

לכבוד

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")

## נשלח באמצעות:

דואר ישראל לכתובתכם

מ"ל: f1@fnx.co.il	○
-------------------	---

03-7337986 : 079 ○

○ שיחה מוקלטת (לשימוש החברה)

## הנדון: בקשה לפדיון פיצויים מקרן פנסיה

בחי'רות בבקשה מסומנות ב- ✓.

הפדיון יבוצע ○ מכל חשבונות הפנסיה ○ מחשבונות הפנסיה שמספריהם:

	3		2		1
	6		5		4

אבקש לפדות את הפיצויים (בהתאם לאמור בטופס 161 או הנחיות פקיד השומה שהועברו):

○ פדיון מלא כולל כספי הפיצויים החייבים במס
או
○ פדיון פיצויים פטורים בלבד

## הנחיות נוספות:

○ מכל מעסיקי

מהמעסיק

○ פדיון חלקי בסר ש"ח

○ מאחר ולא הועברו הנחיות מיסוי, הריני לאשר ניכוי מס בשיעור מרבי מהשקל הראשון

○ פדיון פיצוים בפטור בחשבונות על שמי בהם קיימת יתרה צבורה נמוכה (קרן פנסיה ותיקה בלבד)

ידוע לי כי:

- ככל ולא הועברו הנחיות מיסוי עבור כספי הפיצויים החייבים במס, ניתנת בזאת הסכמתי לנוכי מס מירבי מכספי הפיצויים החייבים במס בסכום של עד 250 ש"ח או בשיעור של עד אחוז אחד מסכום הפדיון הכולל המבוקש, הגבוה מבניהם.
- לאחר החזר כספי הפיצויים שהצטברו לזכותי בקרן הפנסיה תקטן הצבירה בקרן הפנסיה ויוקטנו הזכויות לפנסיית זקנה או שארים.
- אם ישולמו לי הכספים ע"י "עמית יסוד" קרן הפנסיה הותיקה, ערכם יחושב ע"פ נוסחת הפדיון שבתקנון הקרן, בהתאם לגילי בעת הפדיון, ובכפוף לכל הנכונים ע"פ התקנון.
- יתרת חוב הלוואה (אם קיימת) או החזר כספי פיצויים למעסיק יקוזזו מן הפדיון שביקשתי.
- לאחר שישולמו לי הכספים לא אוכל לבטל או לשנות את בקשתי זו לפדיון, וזאת לאחר שניתנה לי הזדמנות לבחון את המשמעויות החמורות הנובעות מהחלטתי למשוך את הכספים.

אבקש להפקיד את כספי הפדיון ב ☐ חשבוני ☐ בחשבון על שם:

☐ הנני מאשר העברת הכספים לצד ג'

פרטי החשבון להעברה: שם הבנק      לאומי      מס' בנק      10      שם סניף      כפר סבא      מס' סניף      946      מס' חשבון      39964628

יידוע לי ואני מורה לחברה כי לצורך טיפול בבקשת למשיכת כספים ולטובתי, תפנה החברה לבנק הרלבנטי (להלן: "הבנק") באמצעות מרכז סליקה בנקאי (מס' 052-9999999) לאימות כל פרטי חשבון הבנק שמסרתי לחברה, לרבות שם מלא, מס' זיהוי ומס' חשבון, וזאת לצורך בדיקת תקינות פרטי חשבון הבנק שלי ועל מנת לוודא כי הכספים יועברו לחשבוני. הנני מאשר לבנק באמצעות מס' ב להשיב לבקשת האימות לעיל ובכך הנני מוותר על חובת הסודיות שהבנק /או החברה חייבים כלפיי תוך ייתור על כל טענה /או דרישה כלפי הבנק /או מס' ב /או החברה בנוגע להליך האימות כאמור. ידוע לי ואני מסכים כי תיעוד הליך האימות יישמר במאגרי החברה. עוד ידוע לי כי הנני רשאי לחזור במהסכמתי לעיל.

## מצורפים:

צילום קריא של תעודת הזהות שלי הכולל את הספח.

✔ צילום צ'ק שבו נראים בברור פרטי החשבון, או אישור הבנק על ניהול החשבון. נא הפקידו את כספי הפדיון לחשבון זה.

○ צילום קריא של תעודת הזהות של בעלי החשבון בו ביקשתי להפקיד את כספי הפדיון (אם זהה לקודם - אין צורך).

○ הודעת/הוכחת עזיבה (בתוך ארבעה חודשים מהעזיבה יש לצרף בנוסף מכתב שחרור כספי הפיצויים מהמעסיק).

○ טופס 161 (או הנחיות פקיד השומה).

○ טופס 161' הכולל את בקשת' להשארת כספי הפיצויים החייבים בקרן למטרת קצבה

חתימתי מהווה אישור והצהרה בדבר נכונות כל האמור בטופס זה. ☐ אני העמית ☐ אני מיופה כוחו/אפטרופוס של העמית (מצ"ב יפוי כוח/צו מינוי אפטרופוס)

06/07/2021	06/07/2021 X	321878720	שורר	אינס
תאריך	חתימה	ת.ז.	שם משפחה	שם פרטי
shoreran@gmail.com	054-2552428		תל אביב	בית אל 39
דואר אלקטרוני	מס' טלפון נייד	מס' טלפון	ישוב	כתובת (רח' ומספר)

לתשומת ליבך, פרטי ההתקשרות שציינת בטופס זה יעודכנו עבור כלל המוצרים ככל שישנם ברשותך בקבוצת הפניקס

סוכן יקר, אם המסמכים לא נמסרו על ידך למשרדי החברה באותו יום בו התקבלו אצלך, הרי שעליך למלא טופס "הודעה על מועד קבלת מסמכי המבוטח", המצוי בפורטל הסוכנים, ולהעבירו יחד עם בקשת המבוטח לחברתנו. יובהר כי ככל שלא יתקבל טופס כאמור, תראה החברה את מועד קבלת המסמכים בחברה, כמועד בו נתקבלו אצל הסוכן.

# מסמך זה ננעל מפני שינויים ע"י חתימה ממוחשבת



## רשימת החתמות

תחנה	שם תחנה	שם החותם	דואר אלקטרוני	טלפון נייד	כתובת ממנה נחתם	תאריך חתימה
1	לקוח	אינס שורר	ines.brodsky@gmail.com	0542552428	89.139.49.117	13:05:03 06/07/2021
2	סוכן	איציק סיט	sittins@sitt.co.il	0545611734	2.53.15.62	14:01:52 06/07/2021