

נשלח באמצעות:

☐ דואר ישראל לכתובתכם

☐ מייל: fi@FNX.CO.IL

☐ פקס: 03-7337986

☐ שיחה מוקלטת (לשימוש החברה)

לכבוד
 הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ / הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: בקשה לפדיון פיצויים מקרן פנסיה

מוגשת לכם בזאת בקשתי שבנדון ("הבקשה"). חתימתי מטה מהווה אישור והצהרה בדבר נכונות הפרטים, ידיעתי והסכמתי לכל שנאמר בבקשה. בחירות בבקשה מסומנות ב- ✓.

הפדיון יבוצע: <input type="radio"/> מכל חשבונות הפנסיה <input checked="" type="radio"/> מחשבונות הפנסיה שמספריהם:			
1	2	3	8350869015
4	5	6	

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

☒ פדיון מלא כולל כספי הפיצויים החייבים במס
 ניתנת בזאת הסכמתי לנכוי המס בהתאם

או

☐ פדיון פיצויים פטורים בלבד
 את כספי הפיצויים החייבים במס יש להשאיר בקרן למטרת קצבה בהתאם לטופס 161 א המצורף

הנחיות נוספות:

- ☐ מכל מעסיקי
- ☒ מהמעסיק מגדלור ישראל בונדד - אחסנה הקפאה ולוג
- ☐ פדיון חלקי בסך ש"ח
- ☐ מאחר ולא הועברו הנחיות מיסוי, הריני לאשר ניכוי מס בשיעור מרבי מהשקל הראשון.

ידוע לי כי:

- ככל ולא הועברו הנחיות מיסוי עבור כספי הפיצויים החייבים במס, ניתנת בזאת הסכמתי לניכוי מס מירבי מכספי הפיצויים החייבים במס בסכום של עד 250 ש"ח או בשיעור של עד אחוז אחד מסכום הפדיון הכולל המבוקש, הגבוה מביניהם.
- לאחר החזר כספי הפיצויים שהצטברו לזכותי בקרן הפנסיה תקטן הצבירה בקרן הפנסיה ויקטנו הזכויות לפנסיה 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: אלתסיה בן דוד ☒ הנני מאשר העברת הכספים לצד ג' פרטי החשבון להעברה: שם הבנק מזרחי טפחות בע"מ מס' בנק 20 שם סניף אשדוד מס' סניף 416 מס' חשבון 135417

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).
- ☐ טופס מהמעסיק הכולל הודעת עזיבה והעברת כספי הפיצויים לבעלותי.
- ☐ טופס 161 (או הנחיות פקיד השומה).
- ☐ טופס 161 א' הכולל את בקשתי להשארת כספי הפיצויים החייבים בקרן למטרת קצבה

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

22/7/2021	X	317072049	אוחנה	ינקל
תאריך	חתימה	ת.ז.	שם משפחה	שם פרטי
KKOBI3576@GMAIL.COM	0505333887	053-2434741	אשדוד 7732835	דרור 1
דואר אלקטרוני	מס' טלפון נייד	מס' טלפון	ישוב	כתובת (רח' ומספר)

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

סוכן יקר, אם המסמכים לא נמסרו על ידיך 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.