

From: <RolanK@fnx.co.il>
Sent: Wednesday, June 9, 2021 6:51 AM
To: Test_Fe@fnx.co.il
Subject: FW: נאווה טוינה ת.ז 23759996 - פדיון פיצויים פניקס פנסיה:fw

From: <ldanG3@fnx.co.il> עידן גבע
Sent: Thursday, June 3, 2021 3:43 PM
To: <Test_Fe@fnx.co.il> תיבת בדיקות- סריקה ומפתוח ניתוב מסמכים
Subject: FW: נאווה טוינה ת.ז 23759996 - פדיון פיצויים פניקס פנסיה:FW



עידן גבע

מנהל פרויקטים
מדור טכנולוגיות DATA- אגף מערכות מידע
 טלפון משרדי 03-7332122 | נייד 050-8654049
 דוא"ל idang3@fnx.co.il | אתר www.fnx.co.il

במציאות כמו שלנו, **תבדוק שיש לך הפניקס.** הפניקס חברה לביטוח בע"מ

From: <ORITG@OREN-INS.CO.IL> אורית גולן*
Sent: Thursday, June 3, 2021 8:46 AM
To: <SherutLife@fnx.co.il> ניתוב מסמכים - ח.א.ט
Subject: FW: נאווה טוינה ת.ז 23759996 - פדיון פיצויים פניקס פנסיה:FW

שלום,
 מצ"ב בקשת הלקוחה לפדיון כספי פיצויים כולל אישור פקיד שומה

אודה לטיפולכם בהקדם



אורית גולן
ראש צוות - שירות
לקוחות | מחלקת
ביטוח חיים
 טל' 03-7541827
 פקס 077-

3650022

oritg@oren-ins.co.il

| המצודה 23 אזור

ביטוח ופיננסים

מהדור החדש |

מקבוצת הפניקס



כ בסיון, תשפ"א
31 במאי, 2021

מספרנו: 01/02

פ"ש: 39 גוש דן, ר"ג, בן-גוריון 38

לכבוד

הפניקס פנסיה בע"מ

דרך השלום 53

5345433

גבעתיים

לכבוד

הפניקס פנסיה בע"מ

דרך השלום 53 גבעתיים 5345433

מס' תיק ניכויים: 935217323

מס' ישות : 511751513

הנדון: ניכוי מס במקור מפיצויי פרישה מקופה לקצבה

.....

בעקבות הפרישה ביום 30/04/2021 של מר/גב' טוינה נאווה 023759996
מעבודה אצל סלע מעבדות תוכנה בע"מ 939371050,
הנני להודיעכם כי מסכומי הפיצויים המשולמים על ידכם לנ"ל, כולל מסכומים
שנצברו ברצף בשל עבודה אצל מעבידים קודמים, יש לנכות מס במקור כלהלן:
- סך של 11,249 ש"ח מהווה מענק פטור על פי סעיף 9(א7) לפקודה ואין
לנכות ממנו מס.
- מכל סכום נוסף המשולם על ידך יש לנכות מס בשיעור המס המירבי החל על
יחיד.

בכבוד רב

קרן עטרה-דבורה

.....

בשם פקיד השומה

לכבוד

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

נשלח באמצעות:

☐ דואר ישראל לכתובתכם

☐ מייל: f1@fnx.co.il

☐ פקס: 03-7337986

☐ שיחה מוקלטת (לשימוש 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 ☐ מכל חשבונות הפנסיה ☒ מחשבוני הפנסיה שמספריהם:

1	1119633012	2	3
4		5	6

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
את כספי הפיצויים החייבים במס יש להשאיר בקרן למטרת קצבה בהתאם לטופס 161 המצורף

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

הנחיות נוספות:

☐ מכל מעסיקי

☒ סלע מעבדות תוכנה בע"מ

☐ 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 לנכוי 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 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: ☐ הנני מאשר העברת הכספים לצד ג' פרטי החשבון להעברה: שם הבנק ☐ הפועלים ☐ מס' בנק 12 שם סניף ☐ נוה רם ☐ מס' סניף 773 מס' חשבון 660617

מצורפים:

☒ צילום קריא של תעודת הזהות שלי הכוללת 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 161א' 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)

01/06/2021	0 2 3 7 5 9 9 9 6	טוינה	נאוה
תאריך	חתימה	שם משפחה	שם פרטי
eyalt44@netvision.net.il	050-3580962	רמת גן	שד' ירושלים
דואר אלקטרוני	מס' טלפון נייד	מס' טלפון	ישוב

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

סוכן יקר, אם המסמכים לא נמסרו על ידי 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.



זכור לסווג שיק זה לפי קטגוריה ב"י

תאריך
DATE

לפקודת
TO

עבור
FOR

ש"ח
N.I.S.

אג

יתרה קודמת
BALANCE B/F

פרוט
משיכות/
הפקדות
אחרות

יתרה
BALANCE

בנק הפועלים
bank hapoalim

למוטב בלבד

מקורל

ת"ז: 022606644
ת"ז: 023759996
שד ירושלים 110 רמת גן
טלפון: 6774028

שמו ל

PAY TO
0010876

N.I.S.

0211203

בשיק זה אין לבצע שינוי לאחר שנכתב, למעט שינוי תאריך או סכום.

DATE

תאריך

SIGNATURE

חתימה

773000000660617
0876 660617

CHEQUE No. מס' שיק

BRANCH No. מס' סניף

ACCOUNT No. מס' חשבון

BANK HAPAOALIM B.M. בנק הפועלים בע"מ