

בקשה לפידיון מפוליסות לביטוח חיים

לכבוד הפניקס חברת הביטוח בע"מ (להלן: "החברה")
הנני מבקש בזאת למשוך כספים מהפוליסות שלהלן:

1. פרטי בעל הפוליסה / המבוטח / המוטב למקרה חיים		נתיב		ברקוביץ		029304102		עו"ד 5/22 פתח ת	
שם פרטי		שם משפחה		ת.ד.		0545909267		כתובת	
03-9092670		03-9092670		0545909267		NATIB054@GMAIL.COM		דואר אלקטרוני	
טלפון		נייד		דואר אלקטרוני		0545909267		דואר אלקטרוני	

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

CRS - FATCA		האם אתה אזרח ארה"ב? <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא		האם אתה תושב ארה"ב לצרכי מס? <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא		*במידה עניית 'כן' לאחד מהשטחים לעיל יש לצרף טופס W-9 ולציין שם פרטי ושם משפחה באנגלית	
שם פרטי באנגלית		שם משפחה באנגלית		שם פרטי באנגלית		שם משפחה באנגלית	
האם יש לך תושבות לצרכי מס במדינה נוספת מלבד ישראל? <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא		שם פרטי באנגלית		שם משפחה באנגלית		שם פרטי באנגלית	

במידה ענית 'כן' אנא ציין מדינות תושבות ומספר TIN עבור כל מדינה:

תאם פז	0547839
אשרת	093456

הנני מצהיר בזאת כי הנני משלם מס כדין בכל אחת ממדינות התושבות שצינתי וכי חתמתי על בקשה זו ולרבות ההצהרות שבה נעשתה ישראל בחתימתי הנני מאשר כי הבנתי את משמעות הצהרותי וכי הנני מסכים לאמור בהן.

תאריך חתימה	חתימת בעל הפוליסה / המוטב למקרה חיים
-------------	--------------------------------------

העברת הטופס ישירות לחברה, הינה חנאי מקדים לביצוע הבקשה בהתאם לתנאי הפוליסה

2. סוג המשיכה

אבקש לפדות את הפיצויים (בהתאם לאמור בטופס 161 או הנחיות פקיד השומה שהועברו): ☐ מכל הפוליסות ☐ מפוליסות מס' _____
☐ פדיון מלא כולל כספי הפיצויים החייבים במס ☐ או ☐ פדיון פיצויים פטורים בלבד
ניתנת בזאת הסכמתי לנכחי המס בהתאם

הנחיות נוספות:	מכל המעסיקים <input type="radio"/>
מהמעסיק <input type="radio"/>	פדיון חלקי בסך _____ ש"ח.
פדיון חלקי בסך _____ ש"ח.	מאחר ולא הועברו הנחיות מיסוי, הריני לאשר נכחי מס בשיעור מרבי מהשקל הראשון

אבקש לפדות את התגמולים (חובה לציין) ☒ שכיר ☐ עצמאי ☐ מכל הפוליסות ☒ פוליסות מס' _____ 0032974016

☐ התגמולים הפטורים ממס (הסכום הפטור ממס יפדה לאחר שהחברה תבדוק את זכאותי לפטור ממס לאור הצהרותי להלן)
☒ כל כספי התגמולים כולל הכספים שאינם פטורים ממס
ידוע לי שפדיון זה מהווה "משיכה שלא כדין" ואחויב בתשלום מס כדין
מלא לענין ביטול הכיסוי הביטוחי בפוליסה

בקשת פדיון תגמולים פטורים ממס תתבסס על הועברות הבאות:

☐ מלאו לי 60 שנה
☐ הייתי עצמאי ☐ מובטל 6 חדשים ומעלה ברצף מתאריך _____ עד _____
☐ יתכן שמגיע לי פטור ממס על הפדיון עקב מיעוט הכנסות. מצורף טופס 159 א' (הטופס נמצא באתר מס הכנסה: <https://taxes.gov.il>).
☐ יש לי פטור ממס שקיבלתי מפקיד השומה והוא מצורף לבקשה