

עידן גבע
מנהל פרויקטים
אגף מערכות מידע
טלפון משרד | 050-8654049 נייד 03-7332122
דוא"ל | www.fnx.co.il idang3@fnx.co.il
במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

-----Original Message-----

From: Haavara4@Tmu.co.il [mailto:Haavara4@Tmu.co.il]
Sent: Thursday December ,31 2020 10:31 AM
To: ניתוב מסמכים -ח.א.ט
Subject: שם דיאנה שטרנברג ת.ז. 017376013

אין להшиб לכתובה מייל זו – פניות או מסמכים ישלחו לכתובה הזו לא יטופלו ולא ייענו



מספר הזיהות 017376013 מינהל)p סמל דת ותפילה

دولة اسرائيل
وزارة الداخلية

מדינת ישראל
משרד הפנים

017376013

מספר זהות

0 1737601 3
מספר זהות
בעל התעודה
رقم هوية حامل البطاقة

ילדה/ילד

שטרנברג שם המשפחה

מספר הדוחות

תאריך הלידה 22.01.2008 ט"ו ב' ח' המועד: אזרחות ישראלית

0 1737601 3
מספר זהות
בעל התעודה

ילדה/ילד
فتاة/ولد

שטרנס
שם המשפחה
עמית
השם הפרטִי
שםشخص
נקבה
המין
 الجنس
2003
תאריך הלידה
תל אביב יפו
מקום מגורים

מספר זהות בעל התעודת رقم هوية حامل البطاقة	ילד/ילדה ولد/بنت	מספר זהות בעל התעודת رقم هوية حامل البطاقة
מספר זהות رقم الهوية	שם המשפחה اسم العائلة الשם הפרטני الاسم الشخصي	שם המשפחה اسم العائلة الשם הפרטני الاسم الشخصي
תאריך הלידה تاريخ الميلاد	המין الجنس	מספר זהות رقم الهوية
מספר זהות رقم الهوية	תאריך הלידה تاريخ الميلاد	שם המשפחה اسم العائلة الשם הפרטני الاسم الشخصي
מספר זהות בעל התעודת رقم هوية حامل البطاقة	ילד/ילדה ولد/بنت	מספר זהות בעל התעודת رقم هوية حامل البطاقة

טופס זה ימולא ע"י מעמיד⁽¹⁾ בשל כל עוד שקי
שרש מפעודה (גם במקרה של הפסקת עבודה
 עקב מוות) אום לעובד בכירין למשך (פ' צוים),
 קיבצוה או ת Gangelskiigen בוגן בעבודת.
 חובב למסור את הטופס לפחות חמשה, גם כאשר
 חישוב הפטור למשך ע"י המעבד.
 העתק - יימסר לעובד, לשאייריו, או למיל מטעם.
 הטופס כתוב בלשון זכר - מתייחס גם לנkehba



לכבוד פקיד שומה --

הודעת מעביד⁽¹⁾ על פרישה מעובודה של עובד⁽²⁾

הescoמים יירשו רק בשקלים שלמים
יש לסמן בריבוע המתאים

16/11/2020

תאריך הגשה

טופס זה: ■ מקורי ■ מתקן טופס קודם מתאריך

הנני להודיעכם כי העובד שההלו פרש מעבודתו אצל:

פרישה מוחלטת

פרישה חלקית ועוד אי שינוי תפקיד

א. פרטי העובד

מספר זהות	שם פרטי	שם המשפחה	תאריך לידה	כתובת מלאה
3.1.0.6.7.3.7.1.7.1	די安娜 שטרנברג	שטרנברג	13/08/1972	דקל 5/37 נווה סביון אוד יהודה 6040700 רתגון מט' בית/דירתה יישוב מיקוד

ב. פרטי המעביר

<p>כתובת מלאה (אם יש יותר מכתובת אחת יש לציין את מקומות העבודה של העובד)</p> <p>תד. 58 שדה תעופה בו גוריו</p>	<p>שם לאופר תעופה-ג.ח.י. בע"מ</p>	<p>מספר תיק ניכויים 9 2 5 1 3 7 2 7 5</p>
--	--	--

ג. תקופת העבודה

תאריך תחילת העבודה ⁽⁶⁾	תאריך הפרישה ⁽⁷⁾	תקופת העבודה ⁽⁸⁾			
שנה	חודש יומם	שנה	חודש יומם	בימים	חלקי שנים בימים
2016	10 1	2016	09 9	9,082	24,882
שנה	חודש יומם	שנה	חודש יומם	בימים	חלקי שנים בימים

ה. הגעת העובד לגיל פרישה⁽⁹⁾

1 **העובד הגיע לגיל פרישה** לפי חוק "גיל פרישה"⁽¹⁰⁾

2 נקבעה לעובד דרגת נכות יציבה של 75% לפחות⁽¹¹⁾

3 **העובד לא הגיע לגיל פרישה**⁽¹²⁾

¹⁴ משבורות חודשיות⁽¹³⁾ לאחרונה לפני הפרישה⁽¹⁴⁾ לשוחהיל למלא מימן.

17,000

17,000

ו. **תקופות עבודה לא רציפות / שינויים בשיעורי משרה/הפחחות שכר**⁽¹⁵⁾



יום רביעי 18 נובמבר 2020

לכבוד :

הפניקס פנסיה

הנדון : דיאנה שטרנברג , מ.ע 83509, ת.ז 17376013

ברצוננו להודיעכם כי העסיקנו את הניל בחברתנו החל מיום 01.01.1996 ועד ליום 11.11.2020
וכי אין לנו כל התנגדות לשחרור כספי התגמולים והפייצויים שהצטברו לזכותו בקרן .

Sharon El-Al
V.P Human Resources
Laufer Aviation - GHI
בברכה,
שרון אל-על
סמנכ"לית משאבי אנוש

העתק : חשבת שכר
תיק אישי
הנדון



P.O.B. 118 Ben-Gurion int'l Airport 70100, Israel
Tel:+972-3-9751300 | Fax:+972-3-9712022 | SITA:TLVDDXH | www.lauferghi.com



יום רביעי 18 נובמבר 2020

הנדון - קרן השתלמות - יlion לفائدة

ברצוננו להודיעכם, כי גב' דיאנה שטרנברג, ת.ז 317376013, סיימה את עבודתה בתאריך 11.11.2020, וכי החל מ那一刻 זה הופסקה העברת הכספיים לקרון.
נא לשחרר לעובדת את הכספיים העומדים לרשותה בהתאם לתנאי הקרו.

Sharon El-Al
V.P Human Resources
בברכתי
Laufer Aviation - GHI
שרון אל-על
סמנכ"לית משאבי אנוש

העתק : חשבות שכר
תיק אישי
הנדון



P.O.B. 118 Ben-Gurion int'l Airport 70100, Israel
Tel:+972-3-9751300 | Fax:+972-3-9712022 | SITA:TLVDDXH | www.lauferghi.com



פ"ש: רملת

כ בקסלו, תשפ"א
6 בנובמבר, 2020

מספרבו: 01/14

פ"ש: 25 רملת, רملת, הרצל 91

לכבוד הפיקס חברה לביטוח

דרך השлом 53

גבעתיים

5345433

לכבוד

הפיקס חברה לביטוח

דרך השлом 53 גבעתיים

5345433

הבדרו: הودעה למשלים על יעוד סכומיים לקצבה (רצף)

הבנייה להודיעכם כי אישרתי את הבוחרה של שטרברברג דיאנה 017376013
מיום 06/12/2020 שפרש ביום 11/11/2020 מעבודה אצל
לאופר תעופה - גהי בע"מ 925137275, ליעוד לקצבה (רצף)
של סכומיים בסך 211,600 ש"ח המורפקדים אצלם בקופה לקצבה.
סכוםים שיועדו לקצבה, שהופקדו ללא מרכיב תגמול המעביר יראו במשיכת
הכספיים כחזקה מרצף קיצבה ויחולו הוראות סעיף 9(ז) (ז) לפוקודה.

בלבود רב

אלפלום אסבייר

בשם פקיד השומה



פ"ש: רملת

כ בבלו, תשפ"א
6 בנובמבר, 2020

מספרבו: 01/02

פ"ש: 25 רملת, רملת, הרצל 91

לכבוד הפיקס חברה לביטוח

דרך השלים 53

גבעתיים

5345433

לכבוד

הפיקס חברה לביטוח

דרך השלים 53 גבעתיים

מס' תיק בילויים: 930638713

מס' ישות: 520023185

הנדוץ: ניכוי מס מקור מפיצורי פרישה מקופת אישית לפיצוריים

בעקבות הפרישה ביום 11/11/2020 של מר/גב' שטרנברג דיאנה 301376013 מעורדה אצל לאופר תערופה - גהה בע"מ 925137275, הבני להודיעכם כי מסכומי הפיצוריים המשולמים על ידכם לביל, כולל מסכומים שבאחריו ברצף בשל עבودה אצל מעבידים קודמים, יש לנכונות מס מקור להלן:

- סך של 655,73 ש"ח מהויה מענק פטור על פי סעיף 9(7א) לפקדת ואינו לנכונות מבו מס.
- מכל סכום נוספים המשולם על יך יש לנכונות מס בשיעור המס המירבי החל על יחיד.

בכבוד רב

אלפלום אספיר

בשם פקיד השומה

לאומי
Leumi

למופט בלבד

סניף קריית שדה התעופה,
938
חבל מודיעין הערבה קריית שדה התעופה ,
03-9722111
5638213 10 93831 3801484509

שטרנברג אילן ודיינה
ת"ז 17376013 038408274
הדק 37/5 נוה סבון אוור יהודה
טלפון 03-6344364

PAY TO

שלמו ל

N.I.S.

191014

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

SIGNATURE

חתימה

DATE

תאריך

5638213

2101938310

3801484509

| Cheque No. |

| סניף | Branch |

| מס' חשבון | Account No. |

X X | X X |

בנק לאומי לישראל בע"מ



לכבוד פקיד שומה

טופס זה ימולא ע"י עובד הפרוש מעובודה
וכאי למשמעותו ו/או לתגמלו ו/או ליקצבה⁽¹⁾
המקור יימסר למעביד או לפקיד השומה

הטופס כתוב בלשון זכר - מתייחס גם לנקבה

2/12/2020

תאריך הגשה

הודעת עובד עקב פרישה מעובודה

שם/י✓ בריבוע המתאים

טופס זה: מקורי מתksen טופס קודם מתאריך

א. פרטי העובד

מספר זהות	שם פרטי	שם המשפחה	תאריך לדקה	כתובת מלאה
6040700	דיאנה	שטרנברג	13/08/1972	דקל 5/37, נווה סביון אוד יהודה גבעת גת/גית/גיה, יישוב מילון

undercut priyshi batarikh 11/11/2020 מעובודה אצל לאופר תעופה-ג.ה. בע"מ (להלן: המעבד)

תיק ניכויים מס' (2) 925137275 הנני להודיעכם:

ב. תשלום זכויות בשל עבודה נוספת (3)

1. בתקופת עבודה אצל המעבד, לא עבדתי בעובודה נוספת, או עבדתי בעובודה נוספת כibalti עבודה תשלומי מענקים, תגמולים או קיבוצאות ולא צברתי זכויות לתשלומים מהסוג האמור.
אם סימנת ✓ במשבצת 1 עברו ישן לחלק ג.

2. בתקופת עבודה אצל המעבד עבדתי בעובודה נוספת ושולמו לי, מושלים לי או נצברו עבורי הסכומים והזכויות כמפורט להלן:

שם המעבד הנוסף	מספר תיק ניכויים (2)	תאריך הפרישה (4)	משכורת אחרונה (5)	שם המשלם (6)	מספר תיק ניכויים של המשלם (7)	תאריך הנשפט (14)	תاريخ הבקשה לרין (14) פטיום/קייבת (14)	תקופת העבודה עבורה שלם עד מ-	סכום מענק (11) פטור שלום (10)	סכום שלום (10) או נצבר (10)	קוד סוג (9) התשלומים (8)
שם המעבד הנוסף	מספר תיק ניכויים (2)	תאריך הפרישה (4)	משכורת אחרונה (5)	שם המשלם (6)	מספר תיק ניכויים של המשלם (7)	תאריך הנשפט (14)	תاريخ הבקשה לרין (14) פטיום/קייבת (14)	תקופת העבודה עבורה שלם עד מ-	סכום מענק (11) פטור שלום (10)	סכום שלום (10) או נצבר (10)	קוד סוג (9) התשלומים (8)
שם המעבד הנוסף	מספר תיק ניכויים (2)	תאריך הפרישה (4)	משכורת אחרונה (5)	שם המשלם (6)	מספר תיק ניכויים של המשלם (7)	תאריך הנשפט (14)	תاريخ הבקשה לרין (14) פטיום/קייבת (14)	תקופת העבודה עבורה שלם עד מ-	סכום מענק (11) פטור שלום (10)	סכום שלום (10) או נצבר (10)	קוד סוג (9) התשלומים (8)

ג. היון קיביאות (15)

שם המשלם (6)	מספר ותיק ניכויים של המשלם (7)	תאריך היון (16)	תאריך הפרישה מהעבודה	משלחת המשולם הקיבאה
תקופת היון (18)	סכום ההיון הכללי	סכום היון הפטור	סכום ההיון הכללי	שיעור היון (17) התקשלומים (17)
שם המשלם (6)	מספר ותיק ניכויים של המשלם (7)	תאריך היון (16)	תאריך הפרישה מהעבודה	משלחת המשולם הקיבאה
תקופת היון (18)	סכום ההיון הכללי	סכום היון הפטור	סכום היון הפטור	שיעור היון (17) התקשלומים (17)



ד. בקשות והודעות על פי פקודות מס הכנסה סמן במסבצת המותאמת או מחק את המיותר - לפי העניין ניתן לבחור ביותר מאפשרות אחת ובלבך שאן סטירה בין הבחרות השונות. בטרם בחירה נא קרא את כל האפשרויות.

אני מבקש:

- פטור על פי סעיף 9(א)⁽²¹⁾ למענק המשולם לי מכל המקורות המפורטים להלן (על חשבון פטור לקיצבה) כולל מקופות לגיביהם בקשרי רצף פיצויים או רצף קיצבה:

שם המשלם ⁽⁶⁾ של המשלם ⁽⁷⁾	מספר תיק ניכויים של המשלם ⁽⁷⁾	קוד סוג התשלום ⁽⁸⁾ המשלם ⁽⁸⁾	סכום המענק המשולם ⁽⁹⁾	סכום המענק הפטור	יתרת מענק חייב במס
לאופר תעופה-ג.ה.י. בע"מ	925137275	1	20	230436	230436
הפנייקס	930638713	4		73684	73684

- פטור נוסף על-פי סמכות המנהל⁽²²⁾

את יתרת הפטור למענק שלא ניצلت אי אבקש לקבל בדרך של פטור לקיצבה, על פי סעיף 9א לפקודה⁽²³⁾. ידוע לי כי בחירותי בפטור למענק, תיגרעו מזכותי להנות מפטור מלא על קיצבה המשולמת או שתשלום לי בעתיד בשל שנות עובדתי עברון קיבלתי מענק פטור, וידוע לי כי לא אוכל לחזור בי בעתיד מבחריתי זו.

- פטור על פי סעיף 9(א)⁽²³⁾ לכל הקיצבות המפורטות להלן על חשבון הפטור המגע למענק:

שם המשלם ⁽⁶⁾ של המשלם ⁽⁷⁾	מספר תיק ניכויים של המשלם ⁽⁷⁾	קוד סוג התשלום ⁽⁸⁾ המשלם ⁽⁸⁾	סכום הקיצבה החדשי המלא	תאריך תחילת התשלום ⁽²⁴⁾	סכום הפטור המבוקש ⁽²⁵⁾	שיעור הפטור המבוקש ⁽²⁵⁾

- פטור על-פי סעיף 9(א) לקיצבה שיש בדיוני להוון כללה:

שם המשלם ⁽⁶⁾ של המשלם ⁽⁷⁾	מספר תיק ניכויים של המשלם ⁽⁷⁾	קוד סוג התשלום ⁽⁸⁾ המשלם ⁽⁸⁾	סכום הקיצבה החדש לפני היוון	תאריך היוון ⁽²⁶⁾	שיעור היוון ⁽²⁷⁾	סכום היוון ⁽²⁸⁾	הכולל

ידוע לי כי בחירותי בפטור לקיצבה, כולל לקיצבה מהונת, תגרע מזכותי להנות מפטור מלא על מענק המשולם או שיישולם לי בעתיד בגין שנות עובדתי בשלהן משולמות לי קיצבה פטורה, וכן ידוע לי כי לא אוכל לחזור בי בעתיד מבחריתי זו.

- ייעוד כספים - רצפים

- ייעוד לתשלומים פיצויים בעתיד (רצף פיצויים) של מענקים המופקדים/שיופקדו ב קופות של להלן:

תאריך תחילת ההעברה אצל המעביר החדש ⁽³¹⁾	שם המעביר ⁽³¹⁾	סכום שנცבר	מספר פולישה ⁽³⁰⁾	קוד סוג המשלם ⁽⁸⁾	מספר תיק ניכויים של הקופה	שם הקופה	תאריך הפרישה ⁽²⁹⁾

- ייעוד לתשלומים קיצבה בעתיד (רצף קיצבה) של כספים המופקדים בkopotot_shelhal⁽³²⁾:

תאריך הפרישה ⁽²⁹⁾	שם הקופה	מספר תיק ניכויים של הקופה	קוד סוג המשלם ⁽⁸⁾	מספר פולישה ⁽³⁰⁾	סכום שנცבר	שם המעביר ⁽³¹⁾
11/11/2020	הפנייקס	930638713	6	375829009	215289	

ידוע לי כי:

- כל סכום מענק שלא יופקד או ישאר מופקד בקופה ו/או שלא בחרתי לגביו ברצף פיצויים או קיצבה, חייב במס, והקופה תנכה ממנה מס במקור בשיעור המירבי על פי הפקודה.
- לא ניתן לשחק חלק מהפיצויים בפטור ממש ולבקש רצף פיצויים בגין התרה.
- אם בקשתי רצף פיצויים, עלי למצוא בתוך שנה מעבד שיפריש עברו לפיצויים, ולדוחו עליו לפקיד השומה. אם לא אעשה כן יראו אותי כאיל משכתי את כספי הפיצויים, והקופה תנכה, מס בהתאם להוראות החוק.
- ניתן לחזור מבקשתה לרץ' פיצויים בתוך שנתיים. חוזה לאחר תום שנתיים - שלא במסגרת פרישה מעבד חדש - תשלול את הזכות לפטור לפיצויים.
- בקשה לחזור מרץ' פיצויים בקופה אחת, גוררת אחריה "שבירה" של כל הקופות לגביון נתבקש לרץ' פיצויים.
- ניתן לחזור, בכל עת, מבקשתה לרץ' קיצבה, ע"י הودעה לפקיד השומה, אולם אז יתכן ויחול מס הן על מרכיב המענק והן על מרכיב התגמולים שנמשך - הכל בהתאם להוראות הפקודה.

- פטור על פי סעיפים 9(17) ו-18(18) לכפסי תגמולים⁽³³⁾ מקופה לקיצבה (רצ' טופס 159)

- פרישה של חלק המענק החייב במס או של חלק הקיצבה מהונת החייב במס. רצ' טופס בקשה לפרישה⁽³⁴⁾.

ה. הצהרה

אני מצהיר בזאת כי הבינוטי את כל האמור בטופס זה, כי כל הפרטים שמשמעות בטופס, על כל חלקייו, הם מלאים נכונים ומדויקים וכי ידועים לי העונשים הקבועים בחוק בגין השימוש פרטיז או מסירת פרטים שאינם נכוןים.



דיאנה שטרנברג

02/12/2020

חותמיה

שם מלא

תאריך

ד. בקשות והודעות על פי פקודות מס הכנסה סמן במסבצת המותאמת או מחק את המיותר - לפי העניין ניתן לבחרו ביותר מאפשרות אחת ובלבך שanon. סטריה בין הבחרות השונות. בטרם בחירה נא קרא את כל האפשרויות.

אני מבקש:

1. פטור על פי סעיף 9(א)⁽²¹⁾ למענק המשולם לי מכל המקורות המפורטים להלן (על חשבון פטור לקיצבה) כולל מקופות לגיביהם בקשרי רצף פיזויים או רצף קיצבה:

שם המשלם ⁽⁶⁾ של המשלם ⁽⁷⁾	מספר תיק ניכויים של המשלם ⁽⁷⁾	קוד סוג ⁽⁸⁾ התשלום ⁽⁹⁾	סכום המענק המשולם ⁽⁸⁾	סכום המענק הפטור	יתרת מענק חייב במס

2. פטור נוסף על-פי סמכות המנהל⁽²²⁾

את יתרת הפטור למענק שלא ניצلت אבקש לקבל בדרך של פטור לקיצבה, על פי סעיף 9א לפקודה⁽²³⁾. ידוע לי כי בחירותי בפטור למענק, תיגרעו מזכותי להנות מפטור מלא על קיצבה המשולמת או שתשלום לי בעתיד בשל שנות עובדתי עברון קיבלתי מענק פטור, וידוע לי כי לא אוכל לחזור בי בעתיד מבחריתי זו.

3. פטור על פי סעיף 9(א)⁽²³⁾ לכל הקיצבות המפורטות להלן על חשבון הפטור המגע למענק:

שם המשלם ⁽⁶⁾ של המשלם ⁽⁷⁾	מספר תיק ניכויים של המשלם ⁽⁷⁾	קוד סוג ⁽⁸⁾ התשלום ⁽⁹⁾	סכום הקיצבה החדשי המלא	תאריך תחילת התשלום ⁽²⁴⁾	סכום המענק המבוקש ⁽²⁵⁾	שיעור הפטור המבוקש ⁽²⁵⁾

4. פטור על-פי סעיף 9(א) לקיצבה שיש בדיוני להוון כללה:

שם המשלם ⁽⁶⁾ של המשלם ⁽⁷⁾	מספר תיק ניכויים של המשלם ⁽⁷⁾	קוד סוג ⁽⁸⁾ החדש ⁽²⁶⁾	סכום הקיצבה החדש	תאריך ⁽²⁶⁾ החדש	שיעור ⁽²⁷⁾ החדש	סכום ההיוון הכלול	מספר וחודשי ⁽²⁸⁾ ההייון	שיעור ⁽²⁷⁾ ההייון	סכום ההיוון החדש	שם המבעיד ⁽³¹⁾ ה黼יש החדש

ידוע לי כי בחירותי בפטור לקיצבה, כולל לקיצבה מהונת, תגרע מזכותי להנות מפטור מלא על מענק המשולם או שיישולם לי בעתיד בגין שנות עובדתי בשלהן משולמות לי קיצבה פטורה, וכן ידוע לי כי לא אוכל לחזור בי בעתיד מבחריתי זו.

5. ייעוד כספים - רצפים

- 5.1. ייעוד לתשלומים פיזויים בעתיד (רצף פיזויים) של מענקים המופקדים/שיופקדו ב קופות של להלן:

תאריך הפרישה ⁽²⁹⁾	שם הקופה	מספר תיק ניכויים של הקופה	PCODE ⁽³⁰⁾ פולילשה ⁽⁸⁾ קוד סוג ⁽⁸⁾ המשלם ⁽⁹⁾	סכום שנצבר	שם המבעיד ⁽³¹⁾ החדש	תאריך תחילת העובדה אצל המשביע החדש

- 5.2. ייעוד לתשלומים קיצבה בעתיד (רצף קיצבה) של כספים המופקדים ב קופות של להלן⁽³²⁾:

תאריך הפרישה ⁽²⁹⁾	שם הקופה	מספר תיק ניכויים של הקופה	PCODE ⁽³⁰⁾ פולילשה ⁽⁸⁾ קוד סוג ⁽⁸⁾ המשלם ⁽⁹⁾	סכום שנצבר	שם המבעיד ⁽³¹⁾ החדש	תאריך תחילת העובדה אצל המשביע החדש

ידוע לי כי:

1. כל סכום מענק שלא יופקד או ישאר מופקד בקופה ו/או שלא בחרתי לגביו ברצף פיזויים או קיצבה, חייב במס, והקופה תנכה ממנו מס במקור בשיעור המירבי על פי הפקודה.
2. לא ניתן לשוחך חלק מהפיזויים בפטור ממש ולבקש רצף פיזויים בגין היתורה.
3. אם בקשרי רצף פיזויים, עלי למצוא בתוך שנה מעבד שיפריש עברו לפיזויים, ולדוחו עליו לפקיד השומה. אם לא אעשה כן יראו אותי כאילו משכתי את כספי הפיזויים, והקופה תנכה, מס בהתאם להוראות החוק.
4. ניתן לחזור מבקשתה לרץ' פיזויים בתוך שנתיים. חוזה לאחר תום שנתיים - שלא במסגרת פרישה מעבד חדש - תשלול את הזכות לפטור לפיזויים.
5. בקשה לחזרה מרץ' פיזויים בקופה אחת, גוררת אחריה "שבירה" של כל הקופות לגביון נתבקש לרץ' פיזויים.
6. ניתן לחזור, בכל עת, מבקשתה לרץ' קיצבה, ע"י הודיע להפקיד השומה, אולם אז יתכן ויחול מס הן על מרכיב המענק והן על מרכיב התגמולים שנמשך - הכל בהתאם להוראות הפקודה.

6. פטור על פי סעיפים 9(17) ו-18(18) לכפסי תגמולים⁽³³⁾ מקופה לקיצבה (רציב טופס 159)

7. פרישה של חלק המענק החייב במס או של חלק הקיצבה מהונת החייב במס. רצ"ב טופס בקשה לפרישה⁽³⁴⁾.

ה. הצהרה

אני מצהיר בזאת כי הבינוטי את כל האמור בטופס זה, כי כל הפרטים שמשמעות בטופס, על כל חלקייו, הם מלאים נכונים ומדויקים וכי ידועים לי העונשים הקבועים בחוק בגין השימוש פרטימ או מסירת פרטימ שאינם נכוןים.



דיאנה שטרנברג

02/12/2020

חותמה

שם מלא

תאריך

SOCN / מבוטח יקר,

על מנת להקל על התהליך ולהימנע מעיכובים מיותרים, ריכזו עבורי רשות בדיקות כל' עוז להעברת טופס הבקשה לפדיין בהתאם להנחיות:

- ✓ טופס הבקשה עדכני (מהדורות 2018/7 ואילך)
- ✓ צוין סוג המוצר ממנו מתבקשת המשיכה
- ✓ פרטן סוג המשיכה (פרט, פיצויים, תגמולים לשכירים/עצמאים) ומספריו הפליסות מולאו באופן ברור וקריא (סעיף 2)
- ✓ בפדיין מפליסות חסכון פרט ותגמולים לעצמאים מולאו פרטן הצהרת CRS ותוספת שלישית
- ✓ במשיכת כספי תגמולים ללא עמידה בתקנות קופות הכל, קיימת חתימה בסעיף 5 בטופס הבקשה
- ✓ צילום תעודת הזהות קרייא ונושא תמונה ברורה, כולל הספח*
- * במידה ומדובר בתעודה זהות ביומטרית יש לצלם את שני צדדייה.
- ✓ צילום ההמחאה נושא את פרטן החשבון באופן ברור וקריא
- ✓ פרטן ההפקדה שמצוינו בסעיף 7 תואימים לצילום ההמחאה שצורפה
- ✓ בהעברת כספי הפדיין לבעל חשבונ שונה מבעל הפליסה, צורף בנוסף צילום תעודת זהות של בעל החשבון
- ✓ קיימת חתימה בסעיף ההצהרות בטופס הבקשה (סעיף 5)

את הבקשה ניתן להעביר באמצעות מהדרכים הבאים:

1. במייל - לכתובת: f1@fnx.co.il
2. לפקס מספַר: 03-7337986
3. שירות למשרדי החברה

בקשה לפידין מפוליסות לביטוח חיים

לכבוד הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה")

מוגשת לכם בזאת בקשה למשיכת הכספיים בהתאם לפרטים שלללו:

1. פרטי בעל הפלישה / המבוטח / המוטב למקרא חיים

דיאנה שטרנברג	שם המשפחה	שם פרטי
6040700 3/7/5 נווה סביון אוד יהודה 0040700	ת.ז.	טלפון
diana.shterenberg@gmail.com דאור אלקטרוני	נייד	036344364

لتשומת ליבך, פרטי ההתקשרות שצינית בטופס זה יעדכו עבור כל המוצרים ככל שישם ברשותך בקבוצת הפניקס

CRS ו-FATCA

*במידה ונענית 'כן' לאחד מהסעיפים לעיל יש לצרף טופס W-9 ולציין שם פרטי ושם משפחה באנגלית.	שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית
האם יש לך תושבות לצרכי מס במדינה נוספת מלבד ישראל? סכן לא		
במידה וענית 'כן' אני ציין מדינות תושבות ומספר>ID עבור כל מדינה:	מספר ID	מדינה
		1.
		2.
		3.

הנני מצהיר בזאת כי הנני משלם מס כדי בכל אחת המדינות התושבות שצינית וכי חתמתי על בקשה זו, לרבות החזרות שבה, בישראל. בחתימתה הנני מאשר כי הבנתי את משמעות הצהרותי וכי הנני מסכים לאמור בהן.
חתימת בעל הפלישה / המוטב למקרא חיים

הערת הטופס ישירות לחברת, הינה תנאי מחייב לבצע הבקשה בהתאם לתנאי הפלישה.

2. סוג המשיכת

375829009	אבקש לפדות את הפיצויים (בהתאם לאמור בטופס 161 או הנוחיות פקיד השומה שהועברו): סכל הפליסות סכן מפוליסות מס'
סכל פיצויים פטורים בלבד	או סכל פיצויים פטורים בלבד
את כספי הפיצויים החכמים במס' שהשאר בקרן למטרת קצבה בהתאם לטופס 161A המצורף	ניתנת בזאת הסכמי ליכוי המס בהתאם
	הנחיות נוספות:

סכל חלק בacr _____ ש"ח

סכל חלק בacr _____ ש"ח*

לאופר תעופה בע"מ

הנחיות נוספת:

סכל מעסקי

סמה מעסיק

הפקיד יבצע: סכל הפליסות סכן מפוליסות מס'	הפקיד יבצע: סכל העורף מס' עצמאי
הנתנות בזאת הסכמי ליכוי המס בהתאם	הנתנות בזאת הסכמי ליכוי המס בהתאם
הסכום הפטור מס' יפה לאחר שהחברה תבדוק את זכאותי לפטור מס' לאור הצהורי להלן	הנתנות בזאת הסכמי ליכוי המס בהתאם
כל כספי התגמולים כולל הכספיים שאינם פטורים מס'	הנתנות בזאת הסכמי ליכוי המס בהתאם
ידעו לי שפדיון זה מהו "משיכת שלא כדין", ואוחיב בתשלומים מס' כדין.	הנתנות בזאת הסכמי ליכוי המס בהתאם

בקשה פדיון לתגמולים פטורים מס' תבסס על העובדות הבאות:
סכל חלק בacr _____ ש"ח
סכל חלק בacr _____ ש"ח*
סכל חלק בacr _____ ש"ח

פדיון כספי חסכו פרט (כספיים שאינם כפויים לתקנות קופות הנמל)
סכל הפליסות סכן מפוליסות מס'
סכל חלק בacr _____ ש"ח
סכל חלק בacr _____ ש"ח

* פדיון חלק בשיעור של 90% ומעליה יחשב כפדיון מלא לעניין ביטוחם הכספי בפליסה.

لتשומת לבך! חובה לצרף צילום ת.ז. (כולל ספח הכתובה) קרייא וברור הכול תאריך הנפקת התעודת ותמונה.

3. פרטי הפקדה

אבקש להפקיד את הסכם ב:

שם בעל החשבון	שם הבנק	שם הסניף	מס' הסניף	שם הבנק	קריבת	שם תעופה	קרית שדה תעופה	לאומי	שם דיאנה	שטרנברג דיאנה	01484509
---------------	---------	----------	-----------	---------	-------	----------	----------------	-------	----------	---------------	----------

שים לב!

1. חובה לצרף צילום ת.ז. (כולל סופח כתובות) וצלום המחאה לדוגמה.

2. במידה ואינך בעל החשבון (צד ג') צרף צילום ת.ז. וצלום המחאה של בעל החשבון.

3. מהי סיבת הפקדיין _____.

4. בפדיין מפוליסות חסכו פרט או תגמולים לעצמאים יש למלא תוספת שלישית.

הריי לאשר כי פרטי חשבון הבנק שמסרתי הינם נכונים ומלאים, ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או תביעה בקשר להפקדה לחשבון זה.

4. הצהרות בעל הפלישה / המבוקח / המוטב למקהה חיים / העמית

הריי מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן -

1. ידוע לי שביצוע הפעולה הנ"ל יגרום לביטול או להקטנת הכספי הביטוחי הק"ם בפוליסות שעלהשמי וכותצאה מכך יונעו זכויות העתידיות בפליסת. במשיכת ערך פדיין מלא יבטלו כל הכספיים הביטוחיים וזאת יהי מיום קבלת בקשה זו בחברה.

2. הני מודע לכך כי ככל שארצחה לחדר או להגדיל את הכספיים הביטוחיים המזוכרים לעיל, יהיה הדבר כרוך בהצהרת בריאות והילך חיתומי שעלו ליקיר את הפרטיה ואך לדוחות את בקשה להגדלה או חידוש הכספי הביטוחי.

3. ידוע לי כי ככל ולא הועברו הנחיות מסויע עבור כספי הפסיכים הח"בים במס, ניתנת בזאת הסכמתני לנכוי מס מרבי מסכמי הפסיכים הח"בים במס בסכום של עד 250 ש"ח או בשיעור של עד אחוז אחד מסכום הפדיין הכלול המבוקש, הגבואה מבניהם.

4. ידוע לי כי בקשה לפדיין הפלישה תבוצע לאחר פרעון יתרת חוב ההלוואה ככל שקיים.

5. הני מתחייב בזאת לשלם לחברת כל תשלום שבוטל או חוזר בכרטיס אשראי/ הוראת קבע לאחר מועד ביצוע הפדיין.

6. אניcoh"מ, בעל הפלישה / המבוקח / המוטב למקהה חיים בפליסת, מסכימים כי במקהה שבועה אצחים או תושב מדינה זרה או במקהה שבו הפטרים שמסרתי לחברת מוצבים על אי-ידיקציה לכך שיתכן ואני אזרח או תושב מדינה זרה וסירבתי לבקשת החברה למלא את הפטרים השוללים את קיומה של האינדיקציה בתוך פרק הזמן שהעומד לרשותו, החברה תהיה מחויבת למסור פרטים בגין פרטי זהיו"ש וליחסון של בהתאם להוראות ה- CRS-I FATCA.

7. זה שמי, זו חתימתי וכל האמור בהצהרה זו האמת.

לידעתך!

פדיון הכספי, עלול לגרום לחוסר מיידי בכיסוי הביטוח ולהפחית היכולת הפיננסית העתידית הנובעת מפוליסות אלו, לכן קיימת חשיבות מרובה לשימירה על זכויותיך בפליסת!

אם הפדיין הוא חלקי והפלישה שלמה באופן שוטף עד למועד הבקשה יש לצרף טופס הנחות לשינויים בפליסת.

באפשרותך להמשיך את תשלום הפלישה באופן מלא או חלק בהתאם לתנאייה, אף להתאים אותה לצרכיך.

* לפרטים נוספים הינו מזמן לסייע לביטוחך שלך או למועד שירות הליקות בטלפון 3455

חתימה

תאריך	שם פרטי	שם משפחה	חתימת בעל הפלישה	ת.ז.	דיאנה	שטרנברג	1 3 0 1 2 / 0 2 0 0 2 X
-------	---------	----------	------------------	------	-------	---------	---

סוכן יזכיר, אם המסמכים לא נמסרו על ידו למשרדי החברה באותו יום בו התקבלו אצלך, הרוי שעלייך למלא טופס "הודעה על מועד קבלת מסמכים המבוקח", המצוין בפורטל הסוכנים, ולהעבירות יחד עם בקשה המבוקח לחברתנו. יבהיר כי ככל שלא יתקבל טופס כאמור, תראה החברה את מועד קבלת המסמכים בחברה, ממועד בו נתקבלו אצל הסוכן.

Request for Taxpayer Identification Number and Certification

► Go to www.irs.gov/FormW9 for instructions and the latest information.

Give Form to the requester. Do not send to the IRS.

Print or type.
See Specific Instructions on page 3.

1 Name (as shown on your income tax return). Name is required on this line; do not leave this line blank.	
diana shterenberg	
2 Business name/disregarded entity name, if different from above	
3 Check appropriate box for federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one of the following seven boxes.	
<input type="checkbox"/> Individual/sole proprietor or single-member LLC <input type="checkbox"/> C Corporation <input type="checkbox"/> S Corporation <input type="checkbox"/> Partnership <input type="checkbox"/> Trust/estate	
<input type="checkbox"/> Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=Partnership) ► _____ Note: Check the appropriate box in the line above for the tax classification of the single-member owner. Do not check LLC if the LLC is classified as a single-member LLC that is disregarded from the owner unless the owner of the LLC is another LLC that is not disregarded from the owner for U.S. federal tax purposes. Otherwise, a single-member LLC that is disregarded from the owner should check the appropriate box for the tax classification of its owner.	
<input type="checkbox"/> Other (see instructions) ►	
5 Address (number, street, and apt. or suite no.) See instructions.	
Requester's name and address (optional)	
6 City, state, and ZIP code	
7 List account number(s) here (optional)	

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on line 1 to avoid backup withholding. For individuals, this is generally your social security number (SSN). However, for a resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the instructions for Part I, later. For other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see *How to get a TIN*, later.

Note: If the account is in more than one name, see the instructions for line 1. Also see *What Name and Number To Give the Requester* for guidelines on whose number to enter.

Social security number					
		-		-	
or					
Employer identification number					
		-			

Part II Certification

Under penalties of perjury, I certify that:

1. The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me); and
2. I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am no longer subject to backup withholding; and
3. I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below); and
4. The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the instructions for Part II, later.

Sign Here	Signature of U.S. person ►	Date ►
		30/12/2020

General Instructions

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future developments. For the latest information about developments related to Form W-9 and its instructions, such as legislation enacted after they were published, go to www.irs.gov/FormW9.

Purpose of Form

An individual or entity (Form W-9 requester) who is required to file an information return with the IRS must obtain your correct taxpayer identification number (TIN) which may be your social security number (SSN), individual taxpayer identification number (ITIN), adoption taxpayer identification number (ATIN), or employer identification number (EIN), to report on an information return the amount paid to you, or other amount reportable on an information return. Examples of information returns include, but are not limited to, the following.

- Form 1099-INT (interest earned or paid)

- Form 1099-DIV (dividends, including those from stocks or mutual funds)
- Form 1099-MISC (various types of income, prizes, awards, or gross proceeds)
- Form 1099-B (stock or mutual fund sales and certain other transactions by brokers)
- Form 1099-S (proceeds from real estate transactions)
- Form 1099-K (merchant card and third party network transactions)
- Form 1098 (home mortgage interest), 1098-E (student loan interest), 1098-T (tuition)
- Form 1099-C (canceled debt)
- Form 1099-A (acquisition or abandonment of secured property)

Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to provide your correct TIN.

If you do not return Form W-9 to the requester with a TIN, you might be subject to backup withholding. See What is backup withholding, later.

By signing the filled-out form, you:

1. Certify that the TIN you are giving is correct (or you are waiting for a number to be issued),
2. Certify that you are not subject to backup withholding, or
3. Claim exemption from backup withholding if you are a U.S. exempt payee. If applicable, you are also certifying that as a U.S. person, your allocable share of any partnership income from a U.S. trade or business is not subject to the withholding tax on foreign partners' share of effectively connected income, and
4. Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that you are exempt from the FATCA reporting, is correct. See *What is FATCA reporting*, later, for further information.

Note: If you are a U.S. person and a requester gives you a form other than Form W-9 to request your TIN, you must use the requester's form if it is substantially similar to this Form W-9.

Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are considered a U.S. person if you are:

- An individual who is a U.S. citizen or U.S. resident alien;
- A partnership, corporation, company, or association created or organized in the United States or under the laws of the United States;
- An estate (other than a foreign estate); or
- A domestic trust (as defined in Regulations section 301.7701-7).

Special rules for partnerships. Partnerships that conduct a trade or business in the United States are generally required to pay a withholding tax under section 1446 on any foreign partners' share of effectively connected taxable income from such business. Further, in certain cases where a Form W-9 has not been received, the rules under section 1446 require a partnership to presume that a partner is a foreign person, and pay the section 1446 withholding tax. Therefore, if you are a U.S. person that is a partner in a partnership conducting a trade or business in the United States, provide Form W-9 to the partnership to establish your U.S. status and avoid section 1446 withholding on your share of partnership income.

In the cases below, the following person must give Form W-9 to the partnership for purposes of establishing its U.S. status and avoiding withholding on its allocable share of net income from the partnership conducting a trade or business in the United States.

- In the case of a disregarded entity with a U.S. owner, the U.S. owner of the disregarded entity and not the entity;
- In the case of a grantor trust with a U.S. grantor or other U.S. owner, generally, the U.S. grantor or other U.S. owner of the grantor trust and not the trust; and
- In the case of a U.S. trust (other than a grantor trust), the U.S. trust (other than a grantor trust) and not the beneficiaries of the trust.

Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a foreign bank that has elected to be treated as a U.S. person, do not use Form W-9. Instead, use the appropriate Form W-8 or Form 8233 (see Pub. 515, Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities).

Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a nonresident alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce or eliminate U.S. tax on certain types of income. However, most tax treaties contain a provision known as a "saving clause." Exceptions specified in the saving clause may permit an exemption from tax to continue for certain types of income even after the payee has otherwise become a U.S. resident alien for tax purposes.

If you are a U.S. resident alien who is relying on an exception contained in the saving clause of a tax treaty to claim an exemption from U.S. tax on certain types of income, you must attach a statement to Form W-9 that specifies the following five items.

1. The treaty country. Generally, this must be the same treaty under which you claimed exemption from tax as a nonresident alien.
2. The treaty article addressing the income.
3. The article number (or location) in the tax treaty that contains the saving clause and its exceptions.
4. The type and amount of income that qualifies for the exemption from tax.
5. Sufficient facts to justify the exemption from tax under the terms of the treaty article.

Example. Article 20 of the U.S.-China income tax treaty allows an exemption from tax for scholarship income received by a Chinese student temporarily present in the United States. Under U.S. law, this student will become a resident alien for tax purposes if his or her stay in the United States exceeds 5 calendar years. However, paragraph 2 of the first Protocol to the U.S.-China treaty (dated April 30, 1984) allows the provisions of Article 20 to continue to apply even after the Chinese student becomes a resident alien of the United States. A Chinese student who qualifies for this exception (under paragraph 2 of the first protocol) and is relying on this exception to claim an exemption from tax on his or her scholarship or fellowship income would attach to Form W-9 a statement that includes the information described above to support that exemption.

If you are a nonresident alien or a foreign entity, give the requester the appropriate completed Form W-8 or Form 8233.

Backup Withholding

What is backup withholding? Persons making certain payments to you must under certain conditions withhold and pay to the IRS 24% of such payments. This is called "backup withholding." Payments that may be subject to backup withholding include interest, tax-exempt interest, dividends, broker and barter exchange transactions, rents, royalties, nonemployee pay, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, and certain payments from fishing boat operators. Real estate transactions are not subject to backup withholding.

You will not be subject to backup withholding on payments you receive if you give the requester your correct TIN, make the proper certifications, and report all your taxable interest and dividends on your tax return.

Payments you receive will be subject to backup withholding if:

1. You do not furnish your TIN to the requester,
2. You do not certify your TIN when required (see the instructions for Part II for details),
3. The IRS tells the requester that you furnished an incorrect TIN,
4. The IRS tells you that you are subject to backup withholding because you did not report all your interest and dividends on your tax return (for reportable interest and dividends only), or
5. You do not certify to the requester that you are not subject to backup withholding under 4 above (for reportable interest and dividend accounts opened after 1983 only).

Certain payees and payments are exempt from backup withholding. See *Exempt payee code*, later, and the separate Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Also see *Special rules for partnerships*, earlier.

What is FATCA Reporting?

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requires a participating foreign financial institution to report all United States account holders that are specified United States persons. Certain payees are exempt from FATCA reporting. See *Exemption from FATCA reporting code*, later, and the Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Updating Your Information

You must provide updated information to any person to whom you claimed to be an exempt payee if you are no longer an exempt payee and anticipate receiving reportable payments in the future from this person. For example, you may need to provide updated information if you are a C corporation that elects to be an S corporation, or if you no longer are tax exempt. In addition, you must furnish a new Form W-9 if the name or TIN changes for the account; for example, if the grantor of a grantor trust dies.

Penalties

Failure to furnish TIN. If you fail to furnish your correct TIN to a requester, you are subject to a penalty of \$50 for each such failure unless your failure is due to reasonable cause and not to willful neglect.

Civil penalty for false information with respect to withholding. If you make a false statement with no reasonable basis that results in no backup withholding, you are subject to a \$500 penalty.

Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying certifications or affirmations may subject you to criminal penalties including fines and/or imprisonment.

Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation of federal law, the requester may be subject to civil and criminal penalties.

Specific Instructions

Line 1

You must enter one of the following on this line; **do not** leave this line blank. The name should match the name on your tax return.

If this Form W-9 is for a joint account (other than an account maintained by a foreign financial institution (FFI)), list first, and then circle, the name of the person or entity whose number you entered in Part I of Form W-9. If you are providing Form W-9 to an FFI to document a joint account, each holder of the account that is a U.S. person must provide a Form W-9.

a. **Individual.** Generally, enter the name shown on your tax return. If you have changed your last name without informing the Social Security Administration (SSA) of the name change, enter your first name, the last name as shown on your social security card, and your new last name.

Note: ITIN applicant: Enter your individual name as it was entered on your Form W-7 application, line 1a. This should also be the same as the name you entered on the Form 1040/1040A/1040EZ you filed with your application.

b. **Sole proprietor or single-member LLC.** Enter your individual name as shown on your 1040/1040A/1040EZ on line 1. You may enter your business, trade, or "doing business as" (DBA) name on line 2.

c. **Partnership, LLC that is not a single-member LLC, C corporation, or S corporation.** Enter the entity's name as shown on the entity's tax return on line 1 and any business, trade, or DBA name on line 2.

d. **Other entities.** Enter your name as shown on required U.S. federal tax documents on line 1. This name should match the name shown on the charter or other legal document creating the entity. You may enter any business, trade, or DBA name on line 2.

e. **Disregarded entity.** For U.S. federal tax purposes, an entity that is disregarded as an entity separate from its owner is treated as a "disregarded entity." See Regulations section 301.7701-2(c)(2)(iii). Enter the owner's name on line 1. The name of the entity entered on line 1 should never be a disregarded entity. The name on line 1 should be the name shown on the income tax return on which the income should be reported. For example, if a foreign LLC that is treated as a disregarded entity for U.S. federal tax purposes has a single owner that is a U.S. person, the U.S. owner's name is required to be provided on line 1. If the direct owner of the entity is also a disregarded entity, enter the first owner that is not disregarded for federal tax purposes. Enter the disregarded entity's name on line 2, "Business name/disregarded entity name." If the owner of the disregarded entity is a foreign person, the owner must complete an appropriate Form W-8 instead of a Form W-9. This is the case even if the foreign person has a U.S. TIN.

Line 2

If you have a business name, trade name, DBA name, or disregarded entity name, you may enter it on line 2.

Line 3

Check the appropriate box on line 3 for the U.S. federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one box on line 3.

IF the entity/person on line 1 is a(n) . . .	THEN check the box for . . .
• Corporation	Corporation
• Individual	Individual/sole proprietor or single-member LLC
• Sole proprietorship, or	
• Single-member limited liability company (LLC) owned by an individual and disregarded for U.S. federal tax purposes.	
• LLC treated as a partnership for U.S. federal tax purposes,	Limited liability company and enter the appropriate tax classification. (P= Partnership; C= C corporation; or S= S corporation)
• LLC that has filed Form 8832 or 2553 to be taxed as a corporation, or	
• LLC that is disregarded as an entity separate from its owner but the owner is another LLC that is not disregarded for U.S. federal tax purposes.	
• Partnership	Partnership
• Trust/estate	Trust/estate

Line 4, Exemptions

If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting, enter in the appropriate space on line 4 any code(s) that may apply to you.

Exempt payee code.

- Generally, individuals (including sole proprietors) are not exempt from backup withholding.
- Except as provided below, corporations are exempt from backup withholding for certain payments, including interest and dividends.
- Corporations are not exempt from backup withholding for payments made in settlement of payment card or third party network transactions.
- Corporations are not exempt from backup withholding with respect to attorneys' fees or gross proceeds paid to attorneys, and corporations that provide medical or health care services are not exempt with respect to payments reportable on Form 1099-MISC.

The following codes identify payees that are exempt from backup withholding. Enter the appropriate code in the space in line 4.

1—An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA, or a custodial account under section 403(b)(7) if the account satisfies the requirements of section 401(f)(2)

2—The United States or any of its agencies or instrumentalities

3—A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or possession, or any of their political subdivisions or instrumentalities

4—A foreign government or any of its political subdivisions, agencies, or instrumentalities

5—A corporation

6—A dealer in securities or commodities required to register in the United States, the District of Columbia, or a U.S. commonwealth or possession

7—A futures commission merchant registered with the Commodity Futures Trading Commission

8—A real estate investment trust

9—An entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940

10—A common trust fund operated by a bank under section 584(a)

11—A financial institution

12—A middleman known in the investment community as a nominee or custodian

13—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947

The following chart shows types of payments that may be exempt from backup withholding. The chart applies to the exempt payees listed above, 1 through 13.

IF the payment is for ...	THEN the payment is exempt for ...
Interest and dividend payments	All exempt payees except for 7
Broker transactions	Exempt payees 1 through 4 and 6 through 11 and all C corporations. S corporations must not enter an exempt payee code because they are exempt only for sales of noncovered securities acquired prior to 2012.
Barter exchange transactions and patronage dividends	Exempt payees 1 through 4
Payments over \$600 required to be reported and direct sales over \$5,000 ¹	Generally, exempt payees 1 through 5 ²
Payments made in settlement of payment card or third party network transactions	Exempt payees 1 through 4

¹ See Form 1099-MISC, Miscellaneous Income, and its instructions.

² However, the following payments made to a corporation and reportable on Form 1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical and health care payments, attorneys' fees, gross proceeds paid to an attorney reportable under section 6045(f), and payments for services paid by a federal executive agency.

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify payees that are exempt from reporting under FATCA. These codes apply to persons submitting this form for accounts maintained outside of the United States by certain foreign financial institutions. Therefore, if you are only submitting this form for an account you hold in the United States, you may leave this field blank. Consult with the person requesting this form if you are uncertain if the financial institution is subject to these requirements. A requester may indicate that a code is not required by providing you with a Form W-9 with "Not Applicable" (or any similar indication) written or printed on the line for a FATCA exemption code.

A—An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37)

B—The United States or any of its agencies or instrumentalities

C—A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or possession, or any of their political subdivisions or instrumentalities

D—A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets, as described in Regulations section 1.1472-1(c)(1)(i)

E—A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation described in Regulations section 1.1472-1(c)(1)(i)

F—A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any state

G—A real estate investment trust

H—A regulated investment company as defined in section 851 or an entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940

I—A common trust fund as defined in section 584(a)

J—A bank as defined in section 581

K—A broker

L—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1)

M—A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan

Note: You may wish to consult with the financial institution requesting this form to determine whether the FATCA code and/or exempt payee code should be completed.

Line 5

Enter your address (number, street, and apartment or suite number). This is where the requester of this Form W-9 will mail your information returns. If this address differs from the one the requester already has on file, write NEW at the top. If a new address is provided, there is still a chance the old address will be used until the payor changes your address in their records.

Line 6

Enter your city, state, and ZIP code.

Part I. Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and you do not have and are not eligible to get an SSN, your TIN is your IRS individual taxpayer identification number (ITIN). Enter it in the social security number box. If you do not have an ITIN, see *How to get a TIN* below.

If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter either your SSN or EIN.

If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity separate from its owner, enter the owner's SSN (or EIN, if the owner has one). Do not enter the disregarded entity's EIN. If the LLC is classified as a corporation or partnership, enter the entity's EIN.

Note: See *What Name and Number To Give the Requester*, later, for further clarification of name and TIN combinations.

How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately. To apply for an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security Card, from your local SSA office or get this form online at www.SSA.gov. You may also get this form by calling 1-800-772-1213. Use Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number, to apply for an ITIN, or Form SS-4, Application for Employer Identification Number, to apply for an EIN. You can apply for an EIN online by accessing the IRS website at www.irs.gov/Businesses and clicking on Employer Identification Number (EIN) under Starting a Business. Go to www.irs.gov/Forms to view, download, or print Form W-7 and/or Form SS-4. Or, you can go to www.irs.gov/OrderForms to place an order and have Form W-7 and/or SS-4 mailed to you within 10 business days.

If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for a TIN and write "Applied For" in the space for the TIN, sign and date the form, and give it to the requester. For interest and dividend payments, and certain payments made with respect to readily tradable instruments, generally you will have 60 days to get a TIN and give it to the requester before you are subject to backup withholding on payments. The 60-day rule does not apply to other types of payments. You will be subject to backup withholding on all such payments until you provide your TIN to the requester.

Note: Entering "Applied For" means that you have already applied for a TIN or that you intend to apply for one soon.

Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use the appropriate Form W-8.

Part II. Certification

To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or resident alien, sign Form W-9. You may be requested to sign by the withholding agent even if item 1, 4, or 5 below indicates otherwise.

For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I should sign (when required). In the case of a disregarded entity, the person identified on line 1 must sign. Exempt payees, see *Exempt payee code*, earlier.

Signature requirements. Complete the certification as indicated in items 1 through 5 below.

1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984 and broker accounts considered active during 1983. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts opened after 1983 and broker accounts considered inactive during 1983. You must sign the certification or backup withholding will apply. If you are subject to backup withholding and you are merely providing your correct TIN to the requester, you must cross out item 2 in the certification before signing the form.

3. Real estate transactions. You must sign the certification. You may cross out item 2 of the certification.

4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification unless you have been notified that you have previously given an incorrect TIN. "Other payments" include payments made in the course of the requester's trade or business for rents, royalties, goods (other than bills for merchandise), medical and health care services (including payments to corporations), payments to a nonemployee for services, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, payments to certain fishing boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid to attorneys (including payments to corporations).

5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, qualified tuition program payments (under section 529), ABLE accounts (under section 529A), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or HSA contributions or distributions, and pension distributions. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

What Name and Number To Give the Requester

For this type of account:	Give name and SSN of:
1. Individual	The individual
2. Two or more individuals (joint account) other than an account maintained by an FFI	The actual owner of the account or, if combined funds, the first individual on the account ¹
3. Two or more U.S. persons (joint account maintained by an FFI)	Each holder of the account
4. Custodial account of a minor (Uniform Gift to Minors Act)	The minor ²
5. a. The usual revocable savings trust (grantor is also trustee) b. So-called trust account that is not a legal or valid trust under state law	The grantor-trustee ¹
6. Sole proprietorship or disregarded entity owned by an individual	The actual owner ¹
7. Grantor trust filing under Optional Form 1099 Filing Method 1 (see Regulations section 1.671-4(b)(2)(i)(A))	The owner ³
	The grantor*
For this type of account:	Give name and EIN of:
8. Disregarded entity not owned by an individual	The owner
9. A valid trust, estate, or pension trust	Legal entity ⁴
10. Corporation or LLC electing corporate status on Form 8832 or Form 2553	The corporation
11. Association, club, religious, charitable, educational, or other tax-exempt organization	The organization
12. Partnership or multi-member LLC	The partnership
13. A broker or registered nominee	The broker or nominee

For this type of account:	Give name and EIN of:
14. Account with the Department of Agriculture in the name of a public entity (such as a state or local government, school district, or prison) that receives agricultural program payments	The public entity
15. Grantor trust filing under the Form 1041 Filing Method or the Optional Form 1099 Filing Method 2 (see Regulations section 1.671-4(b)(2)(i)(B))	The trust

¹ List first and circle the name of the person whose number you furnish. If only one person on a joint account has an SSN, that person's number must be furnished.

² Circle the minor's name and furnish the minor's SSN.

³ You must show your individual name and you may also enter your business or DBA name on the "Business name/disregarded entity" name line. You may use either your SSN or EIN (if you have one), but the IRS encourages you to use your SSN.

⁴ List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do not furnish the TIN of the personal representative or trustee unless the legal entity itself is not designated in the account title.) Also see *Special rules for partnerships*, earlier.

***Note:** The grantor also must provide a Form W-9 to trustee of trust.

Note: If no name is circled when more than one name is listed, the number will be considered to be that of the first name listed.

Secure Your Tax Records From Identity Theft

Identity theft occurs when someone uses your personal information such as your name, SSN, or other identifying information, without your permission, to commit fraud or other crimes. An identity thief may use your SSN to get a job or may file a tax return using your SSN to receive a refund.

To reduce your risk:

- Protect your SSN,
- Ensure your employer is protecting your SSN, and
- Be careful when choosing a tax preparer.

If your tax records are affected by identity theft and you receive a notice from the IRS, respond right away to the name and phone number printed on the IRS notice or letter.

If your tax records are not currently affected by identity theft but you think you are at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable credit card activity or credit report, contact the IRS Identity Theft Hotline at 1-800-908-4490 or submit Form 14039.

For more information, see Pub. 5027, Identity Theft Information for Taxpayers.

Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a systemic problem, or are seeking help in resolving tax problems that have not been resolved through normal channels, may be eligible for Taxpayer Advocate Service (TAS) assistance. You can reach TAS by calling the TAS toll-free case intake line at 1-877-777-4778 or TTY/TDD 1-800-829-4059.

Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes.

Phishing is the creation and use of email and websites designed to mimic legitimate business emails and websites. The most common act is sending an email to a user falsely claiming to be an established legitimate enterprise in an attempt to scam the user into surrendering private information that will be used for identity theft.

The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the IRS does not request personal detailed information through email or ask taxpayers for the PIN numbers, passwords, or similar secret access information for their credit card, bank, or other financial accounts.

If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS, forward this message to phishing@irs.gov. You may also report misuse of the IRS name, logo, or other IRS property to the Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) at 1-800-366-4484. You can forward suspicious emails to the Federal Trade Commission at spam@uce.gov or report them at www.ftc.gov/complaint. You can contact the FTC at www.ftc.gov/idtheft or 877-IDTHEFT (877-438-4338). If you have been the victim of identity theft, see www.IdentityTheft.gov and Pub. 5027.

Visit www.irs.gov/IdentityTheft to learn more about identity theft and how to reduce your risk.

Privacy Act Notice

Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to file information returns with the IRS to report interest, dividends, or certain other income paid to you; mortgage interest you paid; the acquisition or abandonment of secured property; the cancellation of debt; or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The person collecting this form uses the information on the form to file information returns with the IRS, reporting the above information. Routine uses of this information include giving it to the Department of Justice for civil and criminal litigation and to cities, states, the District of Columbia, and U.S. commonwealths and possessions for use in administering their laws. The information also may be disclosed to other countries under a treaty, to federal and state agencies to enforce civil and criminal laws, or to federal law enforcement and intelligence agencies to combat terrorism. You must provide your TIN whether or not you are required to file a tax return. Under section 3406, payers must generally withhold a percentage of taxable interest, dividend, and certain other payments to a payee who does not give a TIN to the payer. Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent information.