

עידן גבע

מנהל פרויקטים - מדור טכנולוגיות DATA

חטיבת טכנולוגיות מערכות מידע וחדשנות

מייל: idang3@fnx.co.il

הפניקס ביטוח, השקעות ופיננסים

טלפון: 03-7332122

דרך השלום 53, גבעתיים

נייד: 050-8654049

www.fnx.co.il

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

From: הפניקס <FnxService@fnx.co.il>

Sent: Tuesday, October 26, 2021 1:33 PM

To: ניתוב מסמכים - פניות מבוטחים ח.א.ט <SherutF@fnx.co.il>

Subject: פדיון תגמולים פנסיה, ת.ז. 033130337 שם מבוטח: עאדל קבהא , קוד מסמך: 3112

בברכה,

מערכת טפסים דיגיטליים.

מספר מזהה בקשה CalVUForms: 15B942ED-C121-48EF-9CAF-BE969BBAF

נשלח באמצעות:	
<input type="radio"/>	דואר ישראל לכתובתכם
<input type="radio"/>	מייל: f1@fnx.co.il
<input type="radio"/>	פקס: 03-7337986
<input type="radio"/>	שיחה מוקלטת (לשימוש החברה)

לכבוד

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

הנדון: בקשה לפדיון תגמולי שכיר או עצמאי 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 הינו של תגמולי שכיר <input checked="" type="radio"/> או עצמאי <input type="radio"/> (יש למלא שאלון CRS, FATCA – ראה עמ' 2 לטופס)			
הפדיון יבוצע <input checked="" type="radio"/> מכל חשבונות הפנסיה <input type="radio"/> מחשבונות הפנסיה שמספריהם:			
1	2	3	

<p>אבקש לפדות את (חובה לציין):</p> <p><input type="radio"/> התגמולים הפטורים ממס</p> <p>(הסכום הפטור ממס יפדה לאחר שהחברה תבדוק את זכאותי לפטור ממס לאור הצהרותי (להלן) <input checked="" type="radio"/> כל כספי התגמולים כולל הכספים שאינם פטורים ממס</p> <p>ידוע לי שפדיון זה מהווה "משיכה שלא כדין", ואחויב בתשלום מס כדין.</p>	<p>הנחיות נוספות:</p> <p><input type="radio"/> פדיון חלקי בסך _____ ש"ח</p>
--	---

<p>בקשת פדיון תגמולים פטורים ממס תתבסס על העובדות הבאות:</p> <p><input type="radio"/> מלאו לי 60 שנה</p> <p><input checked="" type="radio"/> הייתי עצמאי <input type="radio"/> מובטל 6 חודשים ומעלה ברצף מתאריך <u>26/10/2021</u> עד <u>01/04/2021</u></p> <p><input type="radio"/> יתכן שמגיע לי פטור ממס על הפדיון עקב מיעוט הכנסות. מצורף טופס 159 א' (הטופס נמצא באתר מס הכנסה: https://taxes.gov.il).</p> <p><input type="radio"/> יש לי פטור ממס שקיבלתי מפקיד השומה והוא מצורף לבקשה</p> <p><input type="radio"/> בחשבונות על שמי קיימת יתרה צבורה נמוכה (קרן פנסיה ותיקה בלבד)</p>

ידוע לי כי:

- לאחר החזר הסכומים שהצטברו לזכותי בקרן הפנסיה, אני והבאים מכוחי לא נהיה זכאים לזכות כלשהי מקרן הפנסיה לרבות זכות לפנסיה נכות, שארים או זקנה.
- אם אמשור חלק ממרכיב התגמולים מהפניקס פנסיה מקיפה או הפניקס פנסיה משלימה, הכיסוי הביטוחי לנכות ושארם יחושב לפי גילי בעת ההפקדה החדשה.
- אם אמשור חלק מכספי "עמית יסוד", הפנסיה שאקבל תחושב בגין היתרה לפי מקדמי היוון הקבועים בתקנון.
- אם הפדיון בוצע בעת הסדר ריסק זמני (שנועד לשמור על הכסוי הביטוחי בקרן הפנסיה), ההסדר יבוטל ממועד חתימתי על בקשתי זו.
- אם ארצה להצטרף כמבוטח חדש לאחר משיכת הכספים מקרן הפנסיה, אדרש לעבור תהליך חיתום הכולל הצהרת בריאות. אם תאושר הצטרפותי המחודשת לקרן ע"י הפניקס מניין תקופת האכשרה והותק בקרן הפנסיה יתחיל ממועד ההפקדה הראשון לאחר משיכת הכספים, וזאת ככל שאושרה הצטרפותי המחודשת לקרן על ידי הפניקס.
- 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) תקוזז מן הפדיון שביקשתי.
- אני מתחייב לשלם לחברה כל תשלום שבוטל או הוחזר בכרטיס אשראי/הוראת קבע לאחר מועד ביצוע הפדיון.
- 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 <input checked="" type="radio"/> חשבוני <input type="radio"/> הנני מאשר העברת הכספים לצד ג' לחשבון על שם _____
פרטי החשבון להעברה: שם הבנק _____ מס' בנק _____ שם סניף _____ מס' סניף _____ מס' חשבון _____ 111959

<p>מצורפים:</p> <p><input checked="" type="radio"/> צילום קריא של תעודת הזהות שלי כולל הספה</p> <p><input checked="" type="radio"/> צילום צ'ק שבו נראים בברור פרטי החשבון, או אישור הבנק על ניהול החשבון. לחשבון זה נא הפקידו את כספי הפדיון</p> <p><input checked="" type="radio"/> שאלון CRS, FATCA (יש לצרף בפדיון תגמולי עצמאי)</p> <p><input type="radio"/> צילום קריא של תעודת הזהות של בעל החשבון אליו ביקשתי להפקיד את הפדיון ולציין את הקרבה _____</p> <p><input checked="" type="radio"/> הודעה או הוכחת עזיבה מהמעסיק (יש לצרף בפדיון תגמולי שכיר ממעסיק נוכחי)</p>
--

חתימתי מהווה אישור והצהרה בדבר נכונות כל האמור בטופס זה. <input type="radio"/> אני העמית <input checked="" type="radio"/> אני מיופה כוח/אפוטרופוס של העמית (מצ"ב יפוי כוח/צו מינוי אפוטרופוס)			
עאדל	קבהא	שם פרטי	שם משפחה
2 6 1 0 2 0 2 1	0 3 3 1 3 0 3 3 7	ת.ז.	חתימה
אמריאן	אלעריאן	מס' טלפון	מס' טלפון נייד
כתובת (רח' ומספר)	ישוב	דואר אלקטרוני	אמריאן

לתשומת ליבך, פרטי ההתקשרות שצינת 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.

טופס שאלות FATCA ו-CRS

פרטי בעל הפוליסה				
שם פרטי בעברית	שם משפחה בעברית	כתובת בעברית	כתובת באנגלית	מס' ת.ז.
<div>CRS – FATCA</div> <div> 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 ארץ לידה: _____ *במידה וענית "כן" לאחד מהסעיפים לעיל יש לצרף טופס W-9 ולציין שם פרטי ושם משפחה באנגלית. </div>				
האם יש לך תושבות לצרכי מס במדינה נוספת מלבד ישראל? <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא במידה וענית "כן" אנא ציין מדינות תושבות ומספר TIN עבור כל מדינה:				
מדינה		מספר TIN		
1.				
2.				
3.				
הנוני מצהיר בזאת כי הנוני משלם מס כדין בכל אחת ממדינות התושבות שצינתי וכי חתמתי על בקשה זו, לרבות ההצהרות שבה, <u>בישראל</u> . בחתימתי הנוני מאשר כי הבנתי את משמעות הצהרותי וכי הנוני מסכים לאמור בהן.				
תאריך חתימה		<div>X</div> <div>חתימת בעל הפוליסה</div>		

25/01/2017

לכבוד
עו"ד מחאגי'נה אחמד
ת.ז. 300213642

הנדון: חשבון מספר – 20-537-111959
ע"ש: עו"ד אחמד בנאמנות עאדל

שלום רב,

לבקשתכם, הרינו לאשר כי הנכם נמנים עם לקוחות הבנק ומקבלים אצלנו שירותים בנקאיים שונים.

החשבון הנ"ל מסוג "נאמנות ספיציפית" אשר הנהנה בו הינו מר קבהא עאדל ת.ז. 033130337 והנאמן בו הינו עו"ד מחאגי'נה אחמד ת.ז. 300213642, וניתן להעביר אליו כספים לטובת הנהנה. מכתב זה נמסר לבקשתכם ואינו מהווה ערבות או התחייבות כספית כלשהי ואין בו כדי לחטיל עלינו אחריות כלשהי.

בברכה,
בנק מזרחי טפחות בע"מ
סניף אום אל פחם 537

בנק מזרחי טפחות בע"מ
סניף אום אל פחם 537

25.10.20

לכבוד
הפניקס – חברה לביטוח בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: סיום עבודה – עדאל קבא ת"ז: 33130337

מר עדאל קבא ת"ז: 33130337 סיים את עבודתו בחברתנו בתאריך 24/09/20 ואנו
משחררים את כל הכספים העומדים לזכותו אצלכם.

בכבוד רב,
דניה סיבוס בע"מ

העתק
תיק אישי



033130337

קבוצה

עמוד

רפואה

אחמדי

פיו"ח

03 081976

ישראל

זכר

חברה

15.04.2004 כ"ד בניסן תשס"ד

מספר זהות	תאריך תולדה	שם	מספר זהות	תאריך תולדה	שם
033130337	29.10.2004	זכר	213613540	28.09.2006	זכר
י"ד בחשון תשס"ה	אנס	אנס	329565857	15.04.2008	נקבה
י"ב בתשרי תשס"ז	רגד	רגד	217116144		
י"ב בניסן תשס"ח	נקבה	נקבה			
י"ב בניסן תשס"ח					