

From: <EitanT2@fnx.co.il>

Sent: Tuesday, October 26, 2021 9:50 AM

To: Test_Fe@fnx.co.il

Subject: FW: אלתר ליאור awl201402385 - מייל לפניקס - פדיון פיצוים פטורים ממעסיק:fw: קרייטיב קליקס - פניקס



הפניקס ביטוח, השקעות ופיננסים
 דרך השלום 53, גבעתיים
www.fnx.co.il

איתן תמר
מנתח מערכות
חטיבת טכנולוגיות מערכות מידע וחדשנות
מייל: eitant2@fnx.co.il
טלפון: 03-7332859
נייד: 0524687687

מאת: <moran@p-granit-ins.co.il> מורן חיון

נשלח: יום ב 25 אוקטובר 2021 12:15

אל: <SherutLife@fnx.co.il> ניתוב מסמכים - ח.א.ט

נושא: פדיון פיצוים פטורים ממעסיק - לפניקס מייל - awl201402385 אלתר ליאור: **קרייטיב קליקס - פניקס**

הי
 אודה לטיפול בפדיון
 בברכה



קבוצת פסגת גרניט
 רועי בכר פיננסים והשקעות | ביטוח פרטי ועסקי
 פסגת גרניט סוכנות לביטוח (1991) בע"מ

מורן חיון |
מנהלת תחום
חיים ובריאות
טלפון 03-
 6272515 |
נייד 050-
9817788
 שדרות יהודית 8,
 ת"א ת.ד.
 57328 מיקוד
 6157301

[VISIT OUR
NEW
WEBSITE](#)

אישור ניהול חשבון - אישור בעלות

בנק: 12	סניף: 668	חשבון: 11829	אלתר ליאור - פלופי
---------	-----------	--------------	--------------------

לכבוד:

שם	מספר מזהה
אלתר ליאור	201402385

בהתאם לבקשתך/בקשתכם הרינו מאשרים בזה כי הנך/הנכם מנהל/מנהלים אצלנו חשבון עובר ושב מספר 11829 בסניף 668 מתאריך 28/07/2005.

בכבוד רב,
בנק הפועלים
הופק באתר בנק הפועלים

קוד מסמך 3111

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 פנסיה וגמל 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 checked="" type="checkbox"/> מכל חשבונות הפנסיה <input type="checkbox"/> מחשבונות הפנסיה שמספריהם:			
1	2	3	4

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

☐ פדיון מלא כולל כספי הפיצויים החייבים במס
ניתנת בזאת הסכמתי לנכיו המס בהתאם

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

הנחיות נוספות:

☐ מכל מעסיקי

☒ קרייטיב קליקס ישראל ב

☐ פדיון חלקי בסך _____ ש"ח

☐ מאחר ולא הועברו הנחיות מיסוי, הריני לאשר ניכוי מס בשיעור מרבי מהשקל הראשון

☐ פדיון פיצויים בפטור בחשבונות על שמי בהם קיימת יתרה צבורה נמוכה (קרן פנסיה ותיקה בלבד)

ידוע לי כי:

- ככל ולא הועברו הנחיות מיסוי עבור כספי הפיצויים החייבים במס, ניתנת בזאת הסכמתי לנכיו 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 הנוכיים 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 ☐ הנני מאשר העברת הכספים לצד ג' לחשבון על שם _____
פרטי החשבון להעברה: שם הבנק _____ מס' בנק _____ שם סניף _____ מס' סניף _____ מס' חשבון _____

ידוע לי ואני מורה לחברה כי לצורך טיפול בבקשתי למשיכת כספים ולטובתי, תפנה החברה לבנק הרלבנטי (להלן: "הבנק") באמצעות מרכז סליקה בנקאי (מס"ב) לאימות כל פרטי חשבון הבנק שמסרתי לחברה, לרבות שם מלא, מס' זיהוי ומס' חשבון, וזאת לצורך בדיקת תקינות פרטי חשבון הבנק שלי ועל מנת לוודא כי הכספים יועברו לחשבוני. הנני מאשר לבנק באמצעות מס"ב להשיב לבקשת האימות לעיל ובכך הנני מוותר על חובת הסודיות שהבנק ו/או החברה חייבים כלפיי תוך ויתור על כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק ו/או מס"ב ו/או החברה בנוגע להליך האימות כאמור. ידוע לי ואני מסכים כי תיעוד הליך האימות יישמר במאגרי החברה. עוד ידוע לי כי הנני רשאי לחזור בי מהסכמתי דלעיל.

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).

☐ הודעת/הוכחת עזיבה (בתוך ארבעה חודשים מהעזיבה יש לצרף בנוסף מכתב שחרור כספי הפיצויים מהמעסיק).

☐ 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 על העמית (מצ"ב יפוי כוח/צו מינוי אפוטרופוס)

24/10/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2 0 1 4 0 2 3 8 5	אלתר	ליאור
תאריך	חתימה	ת.ז.	שם משפחה	שם פרטי
obabuba@gmail.com	052-8063335		ראש העין	12
דואר אלקטרוני	מס' טלפון נייד	מס' טלפון	ישוב	כתובת (רח' ומספר)

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.





י"ד בחשוון, תשפ"ב
20 באוקטובר, 2021

מספרנו: 01/02

פ"ש: 30 תא 5, ת"א 5, ד.בגין 125

לכבוד הפניקס פנסיה בע"מ
דרך השלום 53
גבעתיים 5345433

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 31/05/2021 של מר/גב' אלתר ליאור 201402385
מעבודה אצל קרייטיב קליקס ישראל בע" 936207034,
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 13,700 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

מחלוף סהר

.....

בשם פקיד השומה

משרד הפנים
وزارة الداخلية



מדינת ישראל
دولة اسرائيل

תעודת זהות
بطاقة هوية

שם המשפחה اسم العائلة
אלתר

השם הפרטי الاسم الشخصي
ליאור

תאריך הלידה تاريخ الولادة
כ"ה באדר ב' התשמ"ט
01.04.1989

תאריך הנפקה تاريخ الاصدار
ז' באדר א' התשע"ט
12.2.2019

בתוקף עד ساري المفعول حتى
כ"ז בשבט התשפ"ד
06.02.2024



מספר הזהות رقم الهوية
2 0140238 5



2 0140238 5

השם הפרטי האדם
ליאור

שם המשפחה
אלתר

מספר הזהות
2 0140238 5

שם האב
אברהם

שם הסב
בוריס

שם האם
נעמי

מקום הלידה
ישראל

המין
זכר

קוד אבטחה
41-74-19-87 00

מעמד הוזה
אזרחות ישראלית

מספר הכרטיס
008484460

112543 203345

