

**From:** <IdanG3@fnx.co.il>  
**Sent:** Tuesday, October 26, 2021 4:05 PM  
**To:** Test\_Fe@fnx.co.il  
**Subject:** בדיקת פדיון נוסף



**הפניקס ביטוח, השקעות ופיננסים**  
 דרך השלום 53, גבעתיים  
[www.fnx.co.il](http://www.fnx.co.il)

**עידן גבע**  
**מנהל פרוייקטים - מדור טכנולוגיות DATA**  
**חטיבת טכנולוגיות מערכות מידע וחדשנות**  
 מייל: idang3@fnx.co.il  
 טלפון: 03-7332122  
 נייד: 050-8654049

**From:** \*אילוז\* <daniels@neto-finance.co.il>  
**Sent:** Tuesday, October 26, 2021 10:26 AM  
**To:** <s1h@fnx.co.il>; finance <finance@fnx.co.il>  
**Subject:** ראובן ז'וקבין ת"ז- 320849987

היי

מצ"ב טופס פדיון+ אישור בעלות חשבון+ צילום תז  
 להמשך טיפולכם

--

**בברכה,**

**דנה קסירר -מנהלת תיקי לקוחות צוות דניאל אילת**

ספיר 7, חיפה

משרד | 048608000

פקס | 0486440007

[www.neto-finance.co.il](http://www.neto-finance.co.il)

04/05/2021

לכבוד :

ראובן ז'וקבין

**הנדון: אישור בעלות**

לבקשתכם הננו לאשר כי חשבון שמספרו 28142/81  
מספר זה"ב: IL330108970000002814281

מנוהל בבנק לאומי לישראל בע"מ, בסניף 897

ומתנהל על שם :

שמות המעורבים	סוג המעורבות	סוג זיהוי	מספר הזיהוי
ראובן ז'וקבין	בעלים	ת.ז.	320849987



גיא שמאי

בברכה,  
בנק לאומי לישראל בע"מ  
897



ט.ל.ח



ז בחשון, תשפ"ב  
13 באוקטובר, 2021

מספרנו: 01/02

פ"ש: 10 חיפה, חיפה, פל-ים 15

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 10/06/2021 של מר/גבי ז'וקבין ראובן 320849987 מעבודה אצל אוורור והנדסה חיפה בעמ' 910059633, הנני להודיעכם כי מסכומי הפיצויים המשולמים על ידכם לנ"ל, כולל מסכומים שנצברו ברצף בשל עבודה אצל מעבידיים קודמים, יש לנכות מס במקור כלהלן:  
- סך של 15,226 ש"ח מהווה מענק פטור על פי סעיף 9(א) לפקודה ואין לנכות ממנו מס.  
- מכל סכום נוסף המשולם על ידך יש לנכות מס בשיעור המס המירבי החל על יחיד.



קוד מסמך 3111

**נשלח באמצעות:**

☐ דואר ישראל לכתובתכם

☐ מייל: f1@fnx.co.il

☐ פקס: 03-7337986

☐ 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 ☐ מכל חשבונות הפנסיה ☐ מחשבונות הפנסיה שמספריהם:

1	18071180862	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 ניתנת בזאת הסכמתי לנכחי המס בהתאם  
☒ פדיון פיצויים פטורים בלבד  
את כספי הפיצויים החייבים במס יש להשאיר בקרן למטרת קצבה בהתאם לטופס 161א המצורף

**הנחיות נוספות:**

☐ מכל מעסיקי

☒ מהמעסיק איוורור והנדסה

☐ 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 לנכחי 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 לכלל 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 ☐ הנני מאשר העברת הכספים לצד ג' לחשבון על שם

פרטי החשבון להעברה: שם הבנק בנק לאומי מס' בנק 10 שם סניף קרית אתא מס' סניף 897 מס' חשבון 28142/81

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 כוחו/אפוטרופוס של העמית (מצ"ב יפוי כוח/צו מינוי אפוטרופוס)

ראובן	ז'וקבין	320849987	19/10/2021	19/10/2021
שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	חתימה	תאריך
דרך יצחק רבין 7	קריית אתא		0525475992	
כתובת (רח' ומספר)	ישוב	מס' טלפון	מס' טלפון נייד	דואר אלקטרוני

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, ולהעבירי יחד עם בקשת המבוטח לחברתנו. יובהר כי ככל שלא יתקבל טופס כאמור, תראה החברה את מועד קבלת המסמכים בחברה, כמועד בו נתקבלו אצל הסוכן.

## מסמך זה ננעל מפני שינויים ע"י חתימה ממוחשבת



### רשימת החתמות

תחנה	שם תחנה	שם החותם	דואר אלקטרוני	טלפון נייד	כתובת ממנה נחתם	תאריך חתימה
1	לקוח	ראובן ז'וקבין	rjkv1985@gmail.com	0525475992	2.55.154.219	10:34:24 19/10/2021
2	סוכן	דניאל אילת	danielel@neto-finance.co.il	0556695828	84.110.124.14	09:44:58 26/10/2021

