



בקשה למשיכת כספים מקרן ההשתלמות לעובדי המדינה

מספר חשבון למשיכה

א. פרטי העמית (חובה לצרף צילום ת"ז קריא וברור או דרכון במקרה של תושב חוץ וכן תצלום שיק או אישור בנק בגין ניהול חשבון*)				
במשיכה בסך 200,000 ₪ ומעלה, יש לצרף מסמך מזהה נוסף (דרכון, רישיון נהיגה) * החברה רשאית לדרוש מסמכים נוספים הנדרשים בנסיבות העניין לשם בחינת הבקשה ואישורה.				
שם המשפחה	שם פרטי	מספר ת.ז./דרכון	תאריך לידה	מין: <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה
כתובת	מיקוד	טלפון בית	טלפון עבודה	טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני E-mail _____ @ _____ סמל מעסיק _____				

פרטי המבקש* (נא למלא רק במקרה של: מיופה כוח** / אפוטרופוס** / מוטב / יורש***)
 * חובה לצרף צילום ת"ז קריא וברור או דרכון במקרה של תושב זר וכן תצלום שיק או אישור בנק בגין ניהול חשבון.
 ** חובה לצרף ייפוי כוח / צו מינוי אפוטרופוס מקורי / נאמן למקור.
 *** חובה לצרף צו ירושה מקורי / נאמן למקור.
 החברה רשאית לדרוש מסמכים נוספים הנדרשים בנסיבות העניין לשם בחינת הבקשה ואישורה.

שם המשפחה	שם פרטי	מספר ת.ז./דרכון	מין: <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	טלפון עבודה
כתובת	מיקוד	טלפון בית	טלפון נייד	
כתובת דואר אלקטרוני E-mail _____ @ _____ סטטוס: <input type="checkbox"/> מיופה כוח <input type="checkbox"/> אפ				

ב. פרטי הבקשה

אני מבקש/ת למשוך מקרן ההשתלמות שלי:

משיכת כל משיכה חלקית חד פעמית בסכום _____ ₪ במילים: _____ ₪ הכספים

פדיון מסיבה:

משיכה לפני 6 שנות חיסכון (חייב במס) – אני מצהיר/ה כי ידוע לי כי במידה שיימצא ברישומי הקרן כי בקשתי למשיכה של כספי הקרן הינה לפני תום 6 שנים, ינוכה מס על-פי התקנות שיועבר למס הכנסה.
 משיכה לפני 6 שנות חיסכון (בלא חיוב במס/ חיוב מס חלקי) – מצ"ב אישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה).

ג. הצהרת העמית / המבקש

- עפ"י התקנות החוזר כספי החיסכון יבוצע עפ"י תקנות הקרן, במידה ולא יעמוד בסתירה לכל דין, וכול עוד לא תהיה מניעה חוקית לדבר. מועד קבלת הבקשה יחשב כמועד קבלת טופס הבקשה במקור, בצירוף כל המסמכים והאישורים הדרושים לשם משיכת הכספים, במשרד החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ, ובהתאם להוראות כל דין.
- הפרטים אשר ניתנו על ידי, כאמור לעיל, ישמשו לאימות ועדכון מול הפרטים הרשומים במאגרי המידע של הבנק המעניק לחברה שירותים.
- הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני בעקבות בקשתי.
- במקרה שהסכום שישולם לי כמבוקש יעלה על הסכום הרשום ברישומי הקרן אני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום שישולם לי מיד עם דרישתה הראשונית של הקרן, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר בקרן, על פי תחשיב שיערך ע"י החברה. רישומי החברה יהיו הוכחה מוחלטת לנכונותם.

ד. פרטי חשבון לזיכוי

את התמורה אבקש להעביר לזכות חשבון:

על שם _____ בבנק _____ סניף מספר _____ חשבון מספר _____

חתימת העמית/מוטב/יורש

תאריך _____ / _____ / _____

ה. זיהוי העמית/מוטב/יורש ע"י פקיד בנק לאומי / עו"ד / מנהל כוח אדם במקום העבודה (לעמית בלבד) / נציג החברה

העמית ששמו _____ מס' ת.ז. _____ חתם בפנינו על טופס זה לאחר שזוהה על ידינו באמצעות תעודת זהות

שם	תאריך	חותמת + חתימה (מו"ח בבנק/עו"ד/מנהל כ"א/נציג חברה)	חותמת סניף (בזיהוי בסניף הבנק)
לשימוש פנימי בלבד:			
סוג המשיכה: _____ (ימולא בהתאם להגדרות ברשימת התיוג)			
אני מצהירה שבוצע זיהוי טלפוני ויודא של הבקשה עם העמית כנדרש בנוהל בתאריך _____ חתימה _____			
תאריך קבלת הבקשה (חותמת נתקבל)	תאריך:	שם העובד המבצע:	חתימה:
	תאריך:	שם העובד המאשר:	חתימה: