



החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

טופס בקשה למשיכת כספים מהקרן

מספר מס הכנסה: 292, מספר קידוד 520028861-0000000000292-0292-000

מספר חשבון: _____

1. פרטי העמית

שם מלא:	מס' זהות:	כתובת למשלוח דואר:
מס' נייד:	מס' פקס:	כתובת דוא"ל:

2. פרטי המבקש כאשר אינו העמית

המבקש הינו: מיופה כח יורש מוטב אפוטרופוס מנהל עיזבון

יש למלא את הפרטים הבאים:

שם מלא:	מס' זהות (דרכון לגבי תושב זר):	מס' נייד:	מס' פקס:
מספר טלפון:	כתובת דוא"ל:	כתובת למשלוח דואר:	

יש לצרף לבקשה: תעודת פטירה צו ירושה צו קיום צוואה צו מינוי מנהל עיזבון צילום ת.ז. אפוטרופוס מנהל עיזבון ייפוי כוח

תאריך: _____ חתימה: _____

3. סיבת המשיכה (סמן את האפשרות הרלוונטית עבורך)

- תום 6 שנים חיסכון בקרן.
- משיכה לפני תום 6 שנים חיסכון בקרן (חייב מס)
אני מצהיר כי ידוע לי שבמשיכה של כספי הקרן לפני תום 6 שנים, ינוכה מהם מס על פי דין ("מס שבירה") במקור.
- משיכה לפני תום 6 שנות חיסכון בקרן (בלא חיוב מס)
מצ"ב אישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס
- הגעתי לגיל פרישה (וחלפו לפחות 3 שנות ותק, בכפוף להסדר התחיקתי)
- פדיון במקביל לקרן השתלמות קודמת (יש לצרף אישור על החלת ותק).
- לצורך השתלמות (ולפחות 3 שנות ותק) (יש לצרף בקשה לאישור השתלמות)
- פטירת העמית - תשלום למוטבים/יורשים.

רחוב ז'בוטינסקי 5 (בניין אבגד), רמת גן 5252006. טלפון: 073-2803401 פקס: 03-5750811

mishpatanim@swerycpa.com

keren.mishpatanim.co.il

4. תיאור אופן המשיכה (סמן את האפשרות הרלוונטית עבורך)

- משיכה מלאה - אני מבקש למשוך את כל הכספים בחשבון.
- משיכה חלקית - אני מבקש למשוך מהחשבון סך של _____ ₪.
- בהעדר הוראה אחרת, תבוצע משיכת הכספים בסדר הקבוע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), התשע"א-2011:
- (1) משיכת הכספים החייבים במס רווח הון;
- (2) כספים שהופקדו לקרן עד ליום 31.12.2002;
- (3) כספים עד גובה ההפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיף 9(א16)ג לפקודת מס הכנסה.
- הוראה אחרת: _____.

כמו כן, ידוע לי כי עם ביצוע משיכה חלקית, הפקדות עתידיות לחשבוני בקרן, תיצברנה בנפרד ויישאו ותק חדש על פי מועד ההפקדה הראשונה לאחר משיכה זו, בהתאם לתקנון הקרן וההסדר התחיקתי.

5. פרטי החשבון לזיכוי (יש לצרף צילום שיק או אישור ניהול חשבון)

את הכספים אבקש להעביר לחשבוני שמספרו _____
בבנק _____ בסניף מספר _____ על שם מר/גב' _____
תאריך: _____ חתימה: _____

6. הצהרת העמית/ המבקש וחתימתו

- טופס זה והצהרה זו מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.
- אני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על החשבון הנדון במסגרת בקשתי הנ"ל והצהרותי אלו.
 - במקרה שסכום שנמשך במסגרת בקשה זו יעלה על הסכומים המגיעים לעמית, למוטב או ליורש (לפי העניין), על פי ספרי הקרן (להלן: "הסכום העודף"), אני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף שישולם כאמור, מיד עם הדרישה הראשונה של הקרן, בתוספת כל הסכמים שהיו מצטברים על הסכום העודף, לו היה נותר מופקד בקרן, מיום תשלומו ועד ליום ההשבה בפועל לקרן.
 - ידוע לי שכדי להגן על זכויות העמית, החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ, תהיה רשאית לעכב, או שלא לבצע את בקשת המשיכה, אם ומכל סיבה שהיא יתעורר חשד בקשר לתקינות בקשת המשיכה ו/או אם לא הוגשו במסגרת הבקשה כל המסמכים הנדרשים. התנאים להגשת בקשת המשיכה של הכספים וביצועה בפועל כפופים להוראת כל דין, כפי שתהיינה באותה העת.
 - אם מועד המשיכה יחול באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש – ידחה מועד התשלום ליום העסקים הרביעי לפי ההסדר החקיקתי.
 - ככל שהמצהיר הוא אפוטרופוס: אני מצהיר בזה שאני פועל בשם חסוי ולטובתו, בהתאם ובכפוף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, התשכ"ב-1962.
 - ככל שהמצהיר הוא מנהל עזבון: ידוע לי שכספי קופת הגמל מיועדים ליורשיו על פי דין של העמית המנוח ואינם חלק מעזבונו, בהתאם ובכפוף לסעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.
 - בהתאם לתקנון הקרן, במקרה של עמית שנפטר, כספי החשבון יועברו למוטבים כפי שרשומים ברשומות החברה המנהלת, ובהיעדר מוטבים ליורשים על פי דין.
 - אני מאשר כי אני פועל בעבור עצמי ומתחייב להודיע לקרן אם אפעל בעבור אחר.

_____ חתימה

_____ תאריך

7. אימות על ידי עו"ד

הריני לאשר כי _____ שם מלא _____ ת.ז. חתם על הצהרה זו

בפני- שם: _____ ת"ז _____

חתימה + חותמת: _____

1 יש לצרף צילום תעודת זהות.
2 יש לצרף צילום תעודת זהות או דרכון.