

משיכת כספים מקרן השתלמות

לכבוד
חברה לניהול קופות גמל (2003) של עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ

פרטי העמית

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____ תאריך לידה _____
רחוב _____ מספר _____ יישוב _____ מיקוד _____ ת.ד. _____
טלפון _____ טלפון נייד _____ דוא"ל _____
מס' חשבון עמית _____

סיבת המשיכה

משיכה בהתאם לדין:

- ותק החשבון יותר מ-6 שנים.
 ותק החשבון יותר מ-3 שנים והגעתי לגיל פרישה.
 משיכה על בסיס ותק של חשבון אחר (מצ"ב אישור ותק).

משיכה שלא בהתאם לדין:

- מבקש למשוך כספים מחשבוני טרם מועד זכאותי בהתאם לדין ולמרות המס החל על משיכה זו.
 מבקש למשוך כספים מחשבוני על סמך אישור פקיד שומה.

תיאור הבקשה

- אני מבקש לבצע משיכה מלאה של הכספים בחשבון.
 אני מבקש לבצע משיכה חלקית בסך _____ ש"ח.
 אני מבקש לבצע משיכה חודשית בהוראת קבע, אני מבקש למשוך מדי חודש _____ ש"ח.

פרטי החשבון לזיכוי

שם הבנק _____ שם הסניף _____ מס' הסניף _____
מס' חשבון _____ שם מלא של בעל החשבון _____

הצהרת העמית

אני מצהיר כי הובא לי ידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי הנ"ל.

במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל יעלה על הרשום בספרי הקופה אני מתחייב להחזיר לקופה כל סכום עודף ששולם לי מיד עם דרישתה של הקופה, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה מיום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקופה.

ידוע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי מס, אם יהיה על הקופה לנכותו במקור על פי דין, תוכל לעשות כך. ידוע לי כי החברה המנהלת תהא רשאית לקזז מהכספים הנמשכים כל סכום כסף שהינו בחזקת חוב ו/או הלוואה אשר העמית נותר חב כלפיה ו/או כלפי הקופה מכל סיבה שהיא במהלך היותו עמית בקופה, ידוע לי כי מעת ביצוע המשיכה החשבון יחסם להפקדות כספים חדשים.

שם _____ חתימה _____ תאריך _____

מסמכים שחובה לצרף לצורך ביצוע המשיכה

צילום ת.ז עם ספח קריא על שם הזכאי צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק כולל חותמת הבנק

יש לשלוח את הטופס והמסמכים הדרושים לפקס 02-5680920 או בדוא"ל כקובץ סרוק לכתובת ayelet@gemel.huji.ac.il
רצוי לוודא קבלת הפקס/המייל לאחר המשלוח בטלפון 02-5680900