

## בקשה למשיכת כספי נפטר מקופת גמל/קרן השתלמות/קופת פיצויים

לכבוד:

חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ / חברה לניהול קופות גמל (2003) של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ

### פרטי העמית ז"ל

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_ מספר זהות \_\_\_\_\_  
תאריך פטירה \_\_\_\_\_ מין: \_\_\_\_\_ זכר/נקבה \_\_\_\_\_

### פרטי הזכאי

סטטוס הזכאי:  מוטב  יורש  מנהל עזבון

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_ מספר זהות \_\_\_\_\_ תאריך לידה \_\_\_\_\_  
רחוב \_\_\_\_\_ מספר \_\_\_\_\_ יישוב \_\_\_\_\_ מיקוד \_\_\_\_\_ ת.ד. \_\_\_\_\_  
טלפון \_\_\_\_\_ טלפון נייד \_\_\_\_\_ דוא"ל \_\_\_\_\_

מאחר ואני יורש של כספי המנוח/ה אבקש לבצע משיכת הכספים של החשבונות שלהלן:

קופה \_\_\_\_\_  חשבון \_\_\_\_\_  
 כל החשבונות \_\_\_\_\_

### פרטי החשבון לזיכוי

שם הבנק \_\_\_\_\_ שם הסניף \_\_\_\_\_ מס' הסניף \_\_\_\_\_  
מס' חשבון \_\_\_\_\_ שם מלא של בעל החשבון \_\_\_\_\_

### הצהרת הזכאי

אני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבון העמית הנדון ז"ל בעקבות בקשתי הנ"ל. במקרה שהסכום ששולם לי במבוקש 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 ז"ל נותר חב כלפיה ו/או כלפי הקופה מכל סיבה שהיא במהלך היותו עמית בקופה.  
ככל שהמצהיר הינו מנהל עזבון: ידוע לי, כי כספי הקופה מיועדים ליורשיו ע"פ דין של העמית ז"ל ואינם חלק מעזבונו, בהתאם ובכפוף לסעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה 1965.

שם \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

### מסמכים שחובה לצרף לצורך ביצוע המשיכה

צילום ת.ז. קריא כולל ספח על שם הזכאי  צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק ע"ש הזכאי/ המבקש  
 תעודת פטירה עם חותמת משרד הפנים  במידה ולא נרשמו מוטבים בקופה, צו ירושה או צו קיום צוואה בצירוף הצוואה  
 כשהבקשה מוגשת ע"י מנהל העזבון:  צו מינוי  צילום ת.ז של מנהל העזבון  אישור ניהול חשבון בנאמנות ע"ש הנפטר

### במידה ומדובר בכספי פיצויים יש לצרף:

אישור מעסיק לשחרור הכספים  
 אישור פקיד שומה תואם לסכום הפיצויים  
 תצהיר שאירים במידה והעמית נפטר במהלך עבודה

יש לשלוח את הטופס והמסמכים הדרושים לפקס 02-5680921 או בדוא"ל כקובץ סרוק לכתובת [lilly@gemel.huji.ac.il](mailto:lilly@gemel.huji.ac.il)  
רצוי לוודא קבלת הפקס/המייל לאחר המשלוח בטלפון 02-5680914

הטופס מנוסח בלשון זכר אך תקף לגבי שני המינים | יש למלא את הטופס בעט בלבד