

בקשה להעברת כספים לחשבון חדש¹ על שמי (תיקון 28) בקופת גמל/גמל להשקעה

נדרש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות. ככל שיש ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של תעודת זהות משני הצדדים וספח.

העברת כספי פיצויים לחשבון חדש על שמי

פרטי המבקש		
שם פרטי	שם משפחה	מספר תעודת זהות
מספר חשבון/ות קופה מעבירה		

אני מבקש ומאשר להעביר את כספי הפיצויים אשר נצברו על שמי מהחשבון שפרטיו מפורטים לעיל לחשבון חדש על שמי.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. קיט מסמכי הצטרפות לקופת גמל לחיסכון במעמד עצמאי.
2. טרם חלפו ארבעה (4) חודשים ממועד סיום העסקתי:
- 2.1 אישור מעסיק לשחרור כספי פיצויים או טופס 161 מלא וחתום על ידי המעסיק.
- 2.2 לצורך התחשבות מס: אישור פקיד שומה בדבר חבות מס (ככל שקיים) המופנה לקופה או טופס 161 מלא וחתום הכולל הנחיות לקופה לניכוי מס. יש להעביר את הטפסים הנ"ל לגבי כל מעסיק בנפרד.
3. חלפו ארבעה (4) חודשים ממועד סיום העסקתי:
- 3.1 אסמכתה למועד סיום העסקה (לדוגמה: אישור סיום העסקה מהמעסיק או טופס 161 חתום על ידי המעסיק או אישור פקיד שומה הכולל תאריך סיום העסקה).
- 3.2 לצורך התחשבות מס: אישור פקיד שומה עדכני בדבר חבות מס (ככל שקיים) המופנה לקופה או טופס 161 מלא וחתום הכולל הנחיות לקופה לניכוי מס. יש להעביר את הטפסים הנ"ל לגבי כל מעסיק בנפרד.

העברת כספי נפטר לחשבון חדש על שמי

פרטי הנפטר		
שם פרטי	שם משפחה	מספר תעודת זהות
מספר חשבון/ות קופה מעבירה		

פרטי המבקש		
שם פרטי	שם משפחה	סמן את קרבתך המשפחתית למנוח
		<input type="checkbox"/> בן/ת זוג <input type="checkbox"/> אח/אחות, הורה, ילד/ה, סבא/סבתא, בן/ת של בן/ת זוג או בן/ת זוג של כל אחד מאלו <input type="checkbox"/> אחר / ללא קרבה משפחתית
מספר תעודת זהות		

אני מבקש ומאשר להעביר את כלל כספי הנפטר להם אני זכאי מהחשבון שפרטיו מפורטים לעיל לחשבון חדש על שמי.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. קיט מסמכי הצטרפות לקופת גמל לחיסכון במעמד עצמאי/לקופת גמל להשקעה* (בהתאם לסוג הקופה המעבירה).
 2. העתק תעודת פטירה.
 3. **יורש:** צו ירושה או צו קיום צוואה מקורי או נאמן למקור מקורי.
 4. **יורש או מוטב:** אישור פקיד שומה בדבר חבות המס לגבי רכיב הפיצויים הכולל תאריך פרישה, ככל שהאישור אינו מכיל תאריך פרישה יש להגיש בנוסף אסמכתה למועד סיום העסקה (לדוגמה: אישור סיום העסקה מהמעסיק או טופס 161 חתום על די המעסיק או אישור פקיד שומה הכולל תאריך סיום העסקה).
 5. **מנהל עיזבון:** צו מינוי מקורי וצילום תעודת זהות של מנהל העיזבון.
 6. **שאייר** (במקרה של פיצויים בלבד כאשר המנוח נפטר בזמן העסקה): יש לצרף אישור מעסיק לשחרור כספי הפיצויים המתייחס לזהות שאירי המנוח וכן אישור לחבות מס שכותרתו "ניכוי מס מפיצויי פרישה (עקב מוות)".
- *בהעברת כספי נפטר לחשבון חדש בקופת גמל להשקעה, יש למלא טופס הכר את הלקוח.

1. חשבון חדש כהגדרתו בסעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק הפיקוח").
 2. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת השעה), התשע"ב-2012 ותיקון עקיף לחוק הפיקוח - מס' 8.

1. ידוע לי כי פעולת העברת הכספים לחשבון החדש תתבצע בהתאם להוראות החוק ותקנון הקופה הרלוונטי.
2. ידוע לי כי פעולת העברה המבוקשת על ידי תתבצע לאחר שיתקבלו כל המסמכים הנדרשים באופן מלא ותקין.
3. ידוע לי כי בעת העברת הכספים לחשבון חדש לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר, בהתאם להוראות הדין.
4. ידוע לי כי מהכספים המועברים לחשבון חדש ינוכה מס ככל שיהיה על החברה לנכותו במקור על פי דין.
5. ידוע לי כי בהעברה לחשבון חדש בקופת גמל, הכספים יועברו לחשבון קופת גמל במעמד עצמאי והחשבון החדש יהיה חסום להפקדות נוספות.
6. במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקופה (להלן: "הסכום העודף") אני מתחייב להחזיר לקופה כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה של הקופה בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה, מיום תשלומי לידי ועד ליום ההשבה בפועל לקופה.
7. ידוע לי שככל שקיימת הלוואה בקופת הנפטר, יתרת ההלוואה תקוזז מסכום ההעברה.

חתימת המבקש	
תאריך	חתימה
	χ

