

תודה שפנית אלינו בנוגע למשיכת כספים (פדיון) מפוליסות המנהלים / החיסכון הפרטי שלך.

בהמשך לשיחתך עם מוקד השירות, ניתן לבצע את המשיכה באמצעות מספר פעולות פשוטות.
על מנת שנוכל לטפל עבורך בבקשה, יש לצרף את המסמכים הבאים:

מסמכים אישיים:

- ← צילום תעודת זהות (במידה ומדובר בתעודת זהות ביומטרית, נדרש צילום של 2 הצדדים).
- ← צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון, לצורך העברת הכספים.
- ← מכתב על סיום העסקה מהמעסיק או המעסיקים הקודמים.

במידה והמשיכה היא של כספי פיצויים, יש לצרף את המסמכים הבאים מהמעסיק:

- ← הודעה על שחרור כספי פיצויים – נדרשת במידה וטרם עברו 4 חודשים מיום עזיבת העבודה.
- ← טופס 161 – הטופס תקף למשך 90 יום ממועד עזיבת העבודה או עד סוף שנת המס של העזיבה, המאוחר מביניהם. במידה ופג התוקף של טופס 161, נדרש לצרף אישור פקיד שומה.

לסרטון הסבר <<

מסמכים נדרשים לצורך פניה למס הכנסה:

במידה ונאמר לך ע"י נציג השירות שצריך לפנות לפקיד השומה במס הכנסה כדי להימנע מתשלום מס בשיעור 47% מהפיצויים, יש לפנות למס הכנסה בצירוף המסמכים הבאים:

- ← הפנייה למס הכנסה שקיבלת מנציג השירות (מצורף למייל).
 - ← טופס 161 שקיבלת מהמעסיק.
 - ← (במידה והחברה נמצאת בפירוק או שהמעסיק אינו רשום באתר החברות ניתן לפנות למס הכנסה עם אישור מהמפרק/רשם החברות, 3 תלושי שכר ממעסיק אחרון ואישור תקופת העסקה מביטוח לאומי).
 - ← במידה והכספים המיועדים למשיכה נובעים מניוד, יש לצרף את אישור הניוד.
- בעזרת מסמכים אלו פקיד השומה ינפיק לך אישור, אותו יש לצרף לבקשה הדיגיטלית מטה.

איך ומתי מקבלים את הכסף:

לאחר הגשת הבקשה הדיגיטלית, ישלח אליך אישור במייל על קליטת הבקשה אצלנו.
במידה וכל המסמכים תקינים, זמן הטיפול במשיכת הכספים הינו 21 ימי עסקים.

[למעקב אחר סטטוס הבקשה <](#)

[להגשת בקשה דיגיטלית <](#)

חשוב לדעת: אפשר לקבל שירות מהיר יותר ולהתכתב אתנו גם בווטסאפ 054-9893455

[לשיחת WhatsApp עם נציג](#)

[התכתבות בצ'אט <](#)

תודה על שיתוף הפעולה
לשירותך בכל עת,
הפניקס חברה לביטוח בע"מ