



נספח העברת כספי נפטר לחשבון חדש בקופת גמל

(תיקון 190 / תיקון 8)

הגני מבקש להעביר את כספי הנפטר להם אני זכאי מקופת הפניקס תגמולים ופיצויים לטובת חשבון חדש על שמי במסגרת קופת גמל עצמאית כמפורט בטופס זה ובכפוף להוראות החוק לתיקון פקודת הכנסה (190) התשע"ב 2012.

פרטי הנפטר ז"ל		
שם פרטי*	שם משפחה*	מס' תעודת זהות/ דרכון*

לתשומת ליבך, נספח זה רלוונטי בגין כל החשבונות מאותו סוג (להלן: קופות גמל במעמד עצמאי ו/או שכיר) אשר בגינם יצורפו המסמכים.

פרטי הבקשה
אני מבקש להעביר לקופת גמל במעמד עצמאי על שמי את יתרת הכספים להם אני זכאי מקופות הגמל ע"ש הנפטר ז"ל, כדלקמן: <input type="radio"/> מלוא יתרת הכספים להם אני זכאי. <input type="radio"/> מלוא יתרת הכספים בקופות הגמל בחשבון/ות מס'

יש לצרף את המסמכים הבאים:
<ul style="list-style-type: none"> - צילום תעודת זהות של הזכאי המבקש. ככל וקיימת ת.ז. ביומטריה, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה (במקרה של קטין נדרש לצרף צילום תעודת זהות של ההורים לרבות ספח). - תעודת פטירה. - ככל ולא קיימים מוטבים בחשבון: נדרש להציג צו ירושה או צוואה הכוללת צו קיום צוואה. - ככל וקיימים בחשבון כספי פיצויים: יש לצרף טופס 161/אישור פקיד שומה (יש לשים לב: במידה והמונוח נפטר בטרם סיום העסקתו אצל המעסיק בקופה - הזכאות היא לשאריו בהתאם לתצהיר שאירים).

ידוע לי כי:
<ol style="list-style-type: none"> 1. פעולת העברה המבוקשת על ידי תבצע לאחר שיתקבלו כל המסמכים הנדרשים באופן מלא ותקין. 2. במקרה בו קיימת יתרת הלוואה בקופה, העברה תבוצע לאחר קיזוז מלוא הלוואה. 3. העברת הכספים תבצע לפי אחוזי החלוקה שקבע הנפטר (ע"י מינוי מוטבים/ צוואה/ צו ירושה) ולאחר בחינת זכאות ע"י החברה המנהלת. כל זכאי רשאי לבצע העברה ללא תלות בזכאים האחרים. 4. החשבון החדש יהיה חסום להפקדות נוספות.

תאריך	X	חתימת הזכאי המבקש
-------	---	-------------------