

הוראות על אופן משיכת כספים של עמית שנפטר:

לפי הוראת משרד האוצר, בחשבונות בעלי יתרה נמוכה של עמית שנפטר שלא השאיר אחריו הוראת מוטבים, רשאים בן זוגו, הורהו, או ילדו (להלן: "מגיש הבקשה") לפנות לחברה בבקשת משיכה מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, באם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 5,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון;
2. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;
3. חתימה של מגיש הבקשה על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים שלהלן:
 - הצהרה כי ככל הידוע למגיש הבקשה, הוא היורש לפי דין של העמית;
 - התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לגורם אחר את הכספים או את חלקם;
 - על קרוביו של העמית שנפטר למלא ולחתום ביחד על כתב השיפוי וכן למלא טופס בקשת משיכה לכל זכאי בנפרד.
4. לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עיזבון העמית שנפטר.