

הוראות למשיכת כספי נפטר מקופת גמל / קרן השתלמות:

1. מוטבי / יורשי העמית יכולים לבחור באחת מ- 2 אפשרויות:

1.1. משיכת הכספים באמצעות העברה בנקאית לחשבון העו"ש של המוטב / היורש בלבד.

1.2. העברת הכספים לקופת גמל במעמד עצמאי על שם המוטב / היורש (במקרה של קופת גמל בלבד). הכספים יועברו לקופת גמל עצמאית ונוזילה למשיכה בכל עת. קופת הגמל תהיה חסומה להפקדות נוספות.

2. המשיכה / ההעברה תתבצע לפי שיעור החלוקה שנקבע על ידי הנפטר. כל מוטב / יורש רשאי לבצע משיכה / העברה, ללא תלות במוטבים / יורשים האחרים.

3. לצורך בקשה למשיכת כספים, יש לשלוח לחברה המנהלת את המסמכים להלן:

3.1. טופס בקשה למשיכת כספים מלא וחתום על-ידי המוטב / היורש.

3.2. אסמכתא בנקאית של פרטי חשבון עו"ש של המוטב / היורש להעברת הכספים.

3.3. צילום ת.ז. של המוטב / היורש, כולל ספח.

3.4. תעודת פטירה - מקור או העתק נאמן למקור.

3.5. צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה – מקור או העתק נאמן למקור.

לתשומת לבך: על מנת להגן על זכויות העמיתים, המוטבים והיורשים, החברה המנהלת שומרת על זכותה שלא לבצע את בקשת המשיכה במידה ומכל סיבה שהיא יתעורר חשד ביחס לתקינות בקשת המשיכה. בקשת המשיכה תיחשב כאילו נתקבלה אצל החברה המנהלת רק לאחר שהצליחה לזהות את המושך לשביעות רצונה.

4. לצורך העברת כספים לקופת גמל על שם המוטב / היורש, יש לשלוח לחברה המנהלת את המסמכים להלן:

4.1. טופס הצטרפות על שם המוטב / היורש.

4.2. טופס העברה – מהנפטר למוטב / יורש.

4.3. צילום ת.ז. של המוטב / היורש, כולל ספח.

4.4. תעודת פטירה - מקור או העתק נאמן למקור.

4.5. צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה – מקור או העתק נאמן למקור.

5. את המסמכים ניתן להעביר למשרדי החברה המנהלת באמצעות דואר ישראל ליצחק שדה 17 ת"א, ת.ד. 51714 מיקוד 6777517.

עמוד 1 מתוך 1