

**בקשה למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה**

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. המשיכה תבצע לאחר קבלת טפסים מלאים ותקינים בהתאם להסדר התחיקתי ונהלי החברה.

**פרטי העמית**

|                          |            |                 |            |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| מספר חשבון (עמית) בקופה: | שם עמית    | מספר זהות/דרכון | תאריך לידה |
| טלפון בבית               | טלפון נייד | דואר אלקטרוני   |            |

**פרטי המבקש ( מיופה כח / אפוטרופוס)**

|            |                 |            |
|------------|-----------------|------------|
| שם עמית    | מספר זהות/דרכון | תאריך לידה |
| שם עמית    | מספר זהות/דרכון | תאריך לידה |
| כתובת מייל | מס' טלפון       | מס' נייד   |

**פרטי חשבון הבנק להעברת הכספים- תואם לאישור המצורף**

|         |          |           |                |                 |
|---------|----------|-----------|----------------|-----------------|
| שם הבנק | מספר בנק | מספר סניף | מספר חשבון בנק | שם בעל/י החשבון |
|---------|----------|-----------|----------------|-----------------|

**אופן המשיכה - בחר את האפשרות הרלוונטית עבורך:**

**[ ] בקשה למשיכת כל הכספים בחשבון**  
 הריני מודיע לכם בזאת על רצוני להפסיק את חברותי בקופת גמל, המנוהלת על ידכם ומבקש כי תעבירו לזכות החשבון, על פי "פרטי חשבון הבנק להעברת הכספים" אשר רשום לעיל, את כל הכספים שצברתי בחשבוני בקופה, בהתאם לתנאי קופת הגמל, בתאריך המוקדם ביותר האפשרי על פי ההסדר התחיקתי ותקנון הקופה, מן המועד בו התקבלה הבקשה במשרדי החברה כפי שמפורטים לעיל.

**[ ] בקשה לכיסוי הלוואה מכספי הקופה**  
 אני מבקש לבצע משיכת חלק מן הכספים בחשבון לצורך פירעון הלוואה הקיימת בחשבוני. פירעון חלק מן הלוואה ע"ס \_\_\_\_\_ ש"ח / [ ] פירעון כל יתרת הלוואה.

**[ ] בקשה למשיכת חלק מן הכספים בחשבון**  
 אני מבקש למשוך \_\_\_\_\_ ש"ח מחשבוני בקופת הגמל. ככל שקיימים בחשבוני יותר ממסלול אחד, אבקש לבצע את המשיכה ממסלול \_\_\_\_\_ (אם לא יצוין מסלול, המשיכה תבוצע מהמסלול בו הצבירה הגבוהה ביותר).

**4הצהרת העמית**

הנני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל. במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל, יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקופה (להלן: "הסכום העודף") הנני מתחייב להחזיר לחברה כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של החברה בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה מיום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקופה. ידוע לי כי מכספי המשיכה ינוכה מס רווחי הון על פי דין ככול שידרש.

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימת העמית: X \_\_\_\_\_

במקרה של עמית קטין / חסוי / מיופה כוח:

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימת המבקש: X \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימת המבקש: X \_\_\_\_\_

## מסמכים נוספים שיש לצרף

את הטופס החתום יש להעביר לקל גמל בע"מ בצירוף:

1. צילום ת.ז. ברור
2. צילום שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון עו"ש אליו יועברו כספי המשיכה
3. במקרה של משיכת כספים מחשבון עמית קטין / חסוי / מייפה כח, על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף צילום תעודת זהות ואת המסמכים הבאים בהתאמה: מיופה כח- יפוי כח מקורי אפוסטרופוס- צו מינוי מקורי הורה- ספח תעודת זהות
4. במשיכה לצד ג' יש להעביר טופס מקור או נאמן למקור חתום ע"י עו"ד, בצירוף ת.ז. של שני הצדדים

את המסמכים ניתן להעביר בכל אחת מהחלופות הבאות:

- באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת- [info@kalgemel.co.il](mailto:info@kalgemel.co.il)
- באמצעות פקס למס' – 03-5199559
- באמצעות דואר ישראל לת.ד. 51714 , ת"א מיקוד 6777517