

בקשה למשיכת כספי נפטר קופת פיצויים

לכבוד:

חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל אביב-יפו

פרטי העמית ז"ל

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____
תאריך פטירה _____ מין: _____ זכר/נקבה _____

פרטי הזכאי

סטטוס הזכאי: מוטב יורש מנהל עזבון

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____ תאריך לידה _____
רחוב _____ מספר _____ יישוב _____ מיקוד _____ ת.ד. _____
טלפון _____ טלפון נייד _____ דוא"ל _____

מאחר ואני יורש של כספי המנוח/ה אבקש לבצע משיכת הכספים של החשבונות שלהלן:

קופה _____ חשבון _____
 כל החשבונות _____

פרטי החשבון לזיכוי

שם הבנק _____ שם הסניף _____ מס' הסניף _____
מס' חשבון _____ שם מלא של בעל החשבון _____

הצהרת הזכאי

אני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבון העמית הנדון ז"ל בעקבות בקשתי הנ"ל. במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל יעלה על הרשום בספרי הקופה אני מתחייב להחזיר לקופה כל סכום עודף ששולם לי מיד עם דרישתה של הקופה, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה מיום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקופה. ידוע לי כי כספי המשכיה היום לפני ניכוי מס, אם יהיה על הקופה לנכותו במקור על פי דין, תוכל לעשות כך. ידוע לי כי החברה המנהלת תהא רשאית לקזז מהכספים הנמשכים כל סכום כסף שהינו בחזקת חוב ו/או הלוואה אשר העמית ז"ל נותר חב כלפיה ו/או כלפי הקופה מכל סיבה שהיא במהלך היותו עמית בקופה.

ככל שהמצהיר הינו מנהל עזבון. ידוע לי, כי כספי הקופה מיועדים ליורשיו ע"פ דין של העמית ז"ל ואינם חלק מעזבונו, בהתאם ובכפוף לסעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה 1965.

שם _____ חתימה _____ תאריך _____

מסמכים שחובה לצרף לצורך ביצוע המשיכה

צילום ת.ז. קריא כולל ספח על שם הזכאי צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק ע"ש הזכאי/ המבקש תעודת
 פטירה עם חותמת משרד הפנים במידה ולא נרשמו מוטבים בקופה, צו ירושה או צוקיום צוואה בצירוף הצוואה
 כשהבקשה מוגשת ע"י מנהל העזבון: צו מינוי צילום ת.ז של מנהל העזבון אישור ניהול חשבון בנאמנות ע"ש הנפטר

במידה ומדובר בכספי פיצויים יש לצרף:

אישור מעסיק לשחרור הכספים
 אישור פקיד שומה תואם לסכום הפיצויים
 תצהיר שאירים במידה והעמית נפטר במהלך עבודה

יש לשלוח את הטופס והמסמכים הדרושים לפקס 03-5241235 או בדוא"ל כקובץ סרוק לכתובת tagta@ovdim-tlv.org.il
או לכתובת: פומבדיתא 4, תל אביב

הטופס מנוסח בלשון זכר אך תקף לגבי שני המינים / יש למלא את הטופס בעט בלבד