

משיכת כספים מקופת פיצויים אישית לעובד

עמית יקר,

ריכזנו עבורך את המידע הנדרש לצורך משיכת כספים מקופת פיצויים של אקסלנס. על מנת למנוע עיכובים בביצוע משיכה נבקשך לקרוא בעיון רב את ההנחיות.

בקשת המשיכה מחייבת הגשת המסמכים הבאים:

1. טופס בקשה למשיכת כספים מלא וחתום. (מצ"ב)
 2. צילום קריא של ת.ז. העדכנית ביותר שברשותך (כולל ספח).
 3. אישור פקיד שומה / טופס 161 - הודעת מעביד על פרישת עובד, מלא וחתום ע"י המעסיק. (על טופס 161 או פקיד השומה להיות מופנה לחברתנו עם מסי' תיק ניכויים – 939601563)
 4. אסמכתא בנקאית של פרטי חשבון העו"ש על שם העובד, (צילום המחאה מבוטלת או תדפיס מחשבון העו"ש).
- **לתשומת לבך - אין לצרף כאסמכתא צילום כרטיס אשראי (הבקשה תידחה)**
- התשלום מתבצע לחשבון העו"ש של העובד שצוין בבקשת המשיכה, באמצעות העברה בנקאית בלבד (החשבון יאומת אל מול האסמכתא הבנקאית).

את הטפסים המלאים והמסמכים הנלווים ניתן להעביר למשרדי אקסלנס באמצעים הבאים:

- באמצעות פקס: 03-5480325
- באמצעות מייל: gemel_tash@xnes.co.il
- באמצעות דואר: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, מחלקת תשלומים. אפעל 25 קרית-אריה, קומה 16, פתח תקווה 4951125.

לתשומת ליבך:

- משיכת כספים של 100,000 ₪ ומעלה מחייבת אימות נתונים. על כן, לאחר קבלת המסמכים נציג מטעמנו ייצור עמך קשר טלפוני עבור המשך התהליך.
- משיכת כספים מעל 500,000 ₪ - מחייבת אימות פרונטאלי. ניתן לבצע אימות פרונטאלי באחת מהדרכים הבאות: לגשת לאחד מסניפי בנק מזרחי הקרובים לביתך, להגיע לסניף הפרונטאלי בחברתנו או מול עו"ד.

על מנת להגן על זכויותיך, החברה המנהלת שומרת על זכותה שלא לבצע את בקשת המשיכה במידה ומכל סיבה שהיא יתעורר חשד ביחס לתקינות בקשת המשיכה. בקשתך תיחשב כאילו נתקבלה אצל החברה המנהלת רק לאחר שהחברה המנהלת הצליחה לזהותך לשביעות רצונה, לרבות, בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה המנהלת לבינך לשם אימות פרטי הבקשה.

בקשה לתשלום פיצויי פיטורין

לכבוד: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ

מס' עמית	קידומת	קופה

פרטי המעסיק

שם המעסיק		שם הקופה	
מספר זיהוי (ע.מ. / ח.פ. / ח.צ.) - חובה למלא	כתובת מעסיק	מס' טלפון	
מספר נייד		* הודעת SMS תשלח למספר הנייד תוך 24 שעות מרגע קבלת המסמכים בחברה	

הצהרת מעסיק בדבר פיטורי עובד וזכותו לפיצויים

פרטי עובד

שם העובד	כתובת	מס' זהות

הסכום שישולם מקופתכם (סעיף חובה במשיכת כספים מקופה מרכזית)

לעובד	_____ ₪
למש הכנסה	_____ ₪
סה"כ תשלום מהקופה	_____ ₪

חתימה וחותמת המעסיק X _____

הצהרת העובד

הנני מצהיר כי סכום הפיצויים המגיע לי הוא כמפורט לעיל. נא שלמו את הסכום הנקוב לעיל:

<input type="checkbox"/>	לזכות חשבוני מס' _____ בבנק _____ / _____ / _____ / _____ (שם הבנק) / (מס הבנק) / (שם הסניף) / (מס' הסניף)
<input type="checkbox"/>	לזכות חשבון המעסיק שמספרו _____ בבנק _____ / _____ / _____ / _____ (שם הבנק) / (מס הבנק) / (שם הסניף) / (מס' הסניף)
<input type="checkbox"/>	אחר _____

אם יתברר בעתיד ששילמתם פיצויי פיטורין, כפי הוראתי בסכומים הגדולים מיתרת החשבון ליום התשלום, תהיו זכאים להחזר סכומים אלה, כשהם צמודים לרווחי הקופה, זאת מיום תשלום הסכום ועד לסילוקו בפועל, ואני מתחייב בזה להחזירם לכם מיד לפי דרישתכם. ידוע לי שביצוע התשלום כפוף להסדר תחוקתי.

תאריך _____ חתימת העובד X _____

אימות נתונים

הריני לאשר כי:	המבקש חתם בפנינו על טופס בקשה זו, פרטי הזיהוי של המבקשים אומתו ע"י הצגת:
<input type="checkbox"/> ת.ז.	<input type="checkbox"/> דרכון זר
תאריך _____	שם הפקיד _____
חתימת הפקיד _____	חתימת וחותמת הסניף X _____

לתשומת ליבך! בקשה לקבלת כספים תשלום תוך 4 ימי עסקים (בהם מתקיים מסחר בבורסה) מהיום בו התקבלה הבקשה בקופה. אם חל מועד המשיכה באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הרביעי של אותו החודש. טופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב.

על מנת להגן על זכויותיך, החברה המנהלת שומרת על זכותה שלא לבצע את בקשת המשיכה במידה ומכל סיבה שהיא יתעורר חשד ביחס לתקינות בקשת המשיכה. בקשתך תיחשב כאילו נתקבלה אצל החברה המנהלת רק לאחר שהחברה המנהלת הצליחה לזוותך לשיעויות רצונה, לרבות, בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה המנהלת לבינך לשם אימות פרטי הבקשה.