

## משיכת כספי נפטר מכספי פיצויים

יורש/מוטב יקר,

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

### יורשי העמית יכולים לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

1. משיכת כספים. (מצ"ב)
  2. במידה ומדובר על קופת גמל: העברת הכספים לקופת גמל במעמד עצמאי ע"ש היורש/המוטב (קופה עצמאית שבה הכספים יהיו הונגים ונזילים למשיכה)
- המשיכה/העברה תתבצע לפי אחוזי החלוקה שקבע הנפטר (ע"י מינוי מוטבים/ צוואה/צו ירושה).
  - כל יורש/מוטב זכאי לבצע משיכה/העברה ללא תלות ביורשים האחרים.
  - במידה ולא קיימים שארים, יש לצרף בנוסף לטפסים המפורטים במסגרת גם צו ירושה /צוואה וצו קיום צוואה

### בקשת משיכה מכספי הפיצויים מחייבת הגשת המסמכים הבאים:

#### על פי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין על המעסיק לשלם את כספי הפיצויים לשאריו של העמית.

1. טופס משיכת פיצויים מלא וחתום. (מצ"ב)
2. על שאריו של העמית לבצע אימות פרונטאלי באחת מהדרכים הבאות :
  - \* נציג באחד מסניפי בנק המזרחי (או בנקים אחרים)
  - \* סניף הפרונטאלי של אקסלנס הממוקם ברח' אפעל 25 קירית-אריה, קומה 16, פתח תקווה.
  - \* על-ידי עו"ד
3. תעודת פטירה מקור או נאמן למקור
4. טופס 161/אישור פקיד שומה
5. צילום קריא של ת.ז. כולל ספח, העדכני ביותר שברשותך.
6. אסמכתא בנקאית של פרטי חשבון העו"ש. (צילום המחאה או תדפיס מחשבון העו"ש של היורש/המוטב בלבד).
  - \* לתשומת ליבך – אין לצרף כאסמכתא צילום כרטיס אשראי (הבקשה תידחה)

### בעת העברת כספי פיצויים לקופת גמל עצמאית יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. טופס הצטרפות (על שם השאר)
2. טופס העברה
3. צילום ת"ז (כולל ספח)
4. תעודת פטירה
5. אישור פקיד שומה/טופס 161

**לתשומת ליבך:** הקופה תהיה חסומה להפקדות נוספות, הכספים יחשבו ככספים הונגים ויהיו ניתנים למשיכה מידית.

התשלום מתבצע לחשבון העו"ש של היורש/המוטב 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.

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.

