

חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

לעמית ובן/בת זוג,

ריכזנו עבורך את המידע הנדרש להגשת בקשה לחלוקת חיסכון פנסיוני של עמית בין בני זוג שנפרדו. על מנת למנוע עיכובים בביצוע החלוקה נבקשך לקרוא בעיון רב את ההנחיות הבאות:

הגשת בקשה לרישום תוגש לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "אקסלנס") באמצעות טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים (להלן: "הבקשה לרישום")

בכל מקרה בו תהיה סתירה בין הפרטים המופיעים בטופס הבקשה לרישום לפסק הדין, ירשמו בחברה הפרטים בהתאם לפסק הדין שצורף לבקשה.

המסמכים שיש לצרף:

1. טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים
2. פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני מקור/העתק נאמן למקור.
3. צילום קריא של תעודת הזהות של העמית
4. צילום קריא של תעודת הזהות של בן הזוג/בת הזוג לשעבר.

במידה וקיימים בחשבון כספים ממרכיב פיזויים ולאחר שנודע לגוף המשלם כי העמית זכאי למשוך את הכספים לפי דין או הסכם, יש לצרף בנוסף למסמכים שפורטו לעיל:

1. טופס בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיזויים
2. טופס 161 או אישור פקיד שומה בתוקף המופנה לחברה המנהלת.

במידה ובן הזוג לשעבר בחר למשוך את כספי מרכיב הפיזויים בנוסף עליו לצרף:

1. טופס בקשה למשיכת פיזויים מלא וחתום
2. אסמכתא בנקאית של פרטי חשבון העו"ש על שם בן הזוג לשעבר (צילום המחאה מבוטלת או תדפיס מחשבון העו"ש).

לתשומת לבכם, הסכום ממרכיב הפיזויים יועבר לפי בחירתו של בן הזוג לשעבר רק לאחר המועד שבו תעודכן חברת אקסלנס כי העמית בעל החשבון זכאי למשוך את הסכום לפי דין או הסכם או לאחר מועד בחירת בן הזוג לשעבר, לפי המאוחר. בנוסף, לאחר העברת הכספים כאמור לבן הזוג לשעבר, לא יהיה בן הזוג לשעבר רשאי לחזור בו מבחירתו כאמור.

אופן הגשת הבקשה לרישום:

על כל המסמכים להגיע מקור / נאמן למקור בדואר רשום או במסירה אישית לחברת אקסלנס.

כתובתנו:

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, מחלקת תשלומים.

אפעל 25 קריית אריה, קומה 16, פתח תקווה 4551125

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.

בברכה,

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ

בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת

כספים

לכבוד,

שם החברה המנהלת: _____

אבקש לרשום ברישומכם את פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני מיום _____ בהתאם לפרטים שלהלן:

פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר)

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות/דרכון	תאריך לידה	מין	שם משפחה (קודם)
ישוב	רחוב	בית	דירה	מיקוד	
דוא"ל	טלפון	טלפון נייד			

פרטי החוסך

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות/דרכון	תאריך לידה	מין	שם משפחה (קודם)
ישוב	רחוב	בית	דירה	מיקוד	
דוא"ל	טלפון	טלפון נייד			

פרטי פסק הדין*

ערכאה	מספר הליך	תאריך מתן פסק דין	משך התקופה המשותפת	מועד הפירוד	שיעור להעברה

אנא הקף/י בעיגול את התשובה הנכונה:

<p>במקרה בו חלק מקצבה של עמית משולמת לו וחלק אחר נותר צבור בקופת גמל – האם נקבע בפסק הדין כי החלוקה לבן הזוג לשעבר תיעשה מהיתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית (סעיף 7(ב)):</p>	<p>כן / לא</p>
--	----------------

פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה (ככל שצוין בפסק הדין):

מספר חשבון	שם המוצר	סוג המוצר (קרן פנסיה/ קופת גמל/ קופת ביטוח)

* יובהר כי אם קיימת סתירה בין פרטי פסק הדין כפי שצוינו בטופס זה לבין הפרטים הכתובים בפסק הדין, תיבחן הבקשה על בסיס הפרטים שבפסק הדין ופרטים אלו יירשמו בהערה, אם היא תירשם.

אני מסכים כי הודעות בקשר לבקשתי זו יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת: _____.

_____ תאריך:

_____ חתימת מגיש הבקשה:

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

- צילום ת.ז של בן הזוג לשעבר
 - פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין
- את הבקשה יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת שפרסם הגוף המשלם באתר האינטרנט שלו לצורך הגשת בקשה לרישום.

בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

לכבוד,

שם החברה המנהלת: _____

פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר)

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות/דרכון	תאריך לידה	מין	שם משפחה (קודם)
ישוב	רחוב	בית	דירה	מיקוד	
דוא"ל	טלפון	טלפון נייד			

פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה:

סוג המוצר (קרן פנסיה/ קופת גמל/ קופת ביטוח)	שם המוצר	מספר אישור קופת גמל

נא בחר מבין האפשרויות לגבי אחת משתי החלופות הבאות:

1. אני מבקש כי כל הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחד מאלה בלבד:

למרכיב התגמולים בחשבון חדש בקופת הגמל _____ שבניהול החברה המנהלת _____ ;

ל"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה _____ שבניהול החברה המנהלת _____ ;

משיכת כספי מרכיב הפיצויים ;

או

2. אני מבקש כי הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר בהתאם לחלוקה הבאה:

הסכום המועבר

למרכיב התגמולים בחשבון חדש בקופת הגמל _____ שבניהול החברה המנהלת _____ ;

ל"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה _____ שבניהול החברה המנהלת _____ ;

משיכת כספי מרכיב הפיצויים ;

שים לב, העברת הכספים ממרכיב הפיצויים תיעשה לאחר שנוכה מהם מס לפי הוראות הדין.

הצהרה

ידוע לי כי הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לפי בחירתי לעיל רק לאחר המועד שבו ייוודע לגוף המשלם כי בן הזוג לשעבר שהוא העמית או המבוטח זכאי למשוך את הכספים לפי דין או הסכם.

תאריך: _____

חתימת מגיש הבקשה: _____

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

- פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין
 - צילום ת.ז של בן הזוג לשעבר.
- את הבקשה יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת שפרסם הגוף המשלם באתר האינטרנט שלו לצורך הגשת בקשה לרישום.

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
מס' טלפון	כתובת מעסיק	מספר זיהוי (ע.מ. / ח.פ. / ח.צ.) - חובה למלא
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 _____ ₪	<p>חתימה וחותמת המעסיק X</p>
למס הכנסה _____ ₪	
סה"כ תשלום מהקופה _____ ₪	

הצהרת העובד

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

לזכות חשבוני מס' _____ בבנק _____ / _____ / _____ / _____ (שם הבנק) / (מס הבנק) / (שם הסניף) / (מס' הסניף)

לזכות חשבון המעסיק שמספרו _____ בבנק _____ / _____ / _____ / _____ (שם הבנק) / (מס הבנק) / (שם הסניף) / (מס' הסניף)

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:

ת.ז. דרכון זר

_____ X _____ X

תאריך _____ שם הפקיד _____ חתימת הפקיד _____ חתימה וחותמת הסניף _____

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 לזוהותך לשיעור רצונה, לרבות, בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה המנהלת לבינך לשם אימות פרטי הבקשה.