

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 מס' תיק ניכויים – 939601563)
 4. אסמכתא בנקאית של פרטי חשבון העו"ש על שם העובד, (צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון).
- 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: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, מחלקת תשלומים. אפעל 25 קריית-אריה, קומה 16, פתח תקווה 4951125.

לתשומת ליבך:

- 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: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

קופה	קידומת	מס' עמית

פרטי המעסיק

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

הצהרת מעסיק בדבר פיטורי עובד וזכותו לפיצויים

פרטי עובד

מס' זהות	כתובת	שם העובד

הסכום שישולם מקופתכם (סעיף חובה במשיכת כספים מקופה מרכזית)

לעובד _____ ₪	חתימה וחותמת המעסיק X _____
למס הכנסה _____ ₪	
סה"כ תשלום מהקופה _____ ₪	

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 גדולים 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 (חובת זיהוי מעל משיכה של 500,000 ש"ח)

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

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 יומלא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב.

על מנת להגן על זכויותך, 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 לשיבוט רצונה, לרבות, בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה המנהלת לבינך לשם אימות פרטי הבקשה.