

## משיכת כספי פיצויים מקופה מרכזית לטובת עובד

עמית יקר,

ריכזנו עבורך את המידע הנדרש לצורך משיכת כספי פיצויים מקופה מרכזית באקסלנס. 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. אסמכתא בנקאית של פרטי חשבון העו"ש (צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון).
- לתשומת ליבך - אין לצרף כאסמכתא צילום כרטיס אשראי (הבקשה תידחה)
3. טופס 161- הודעת מעביד על פרישת עובד או אישור מפקיד שומה (על טופס זה להיות מופנה לחברתנו עם מס' תיק ניכויים 939601563)
4. במשיכת כספים מעל 20,000 ₪ - פרוטוקול מורשי חתימה של החברה כולל דוגמאות חתימה ע"י רו"ח או עו"ד.

### דגשים:

- במידה והכספים עוברים לעו"ש המעסיק מסיבה שהפיצויים שולמו כבר לעובד - יש לצרף את האסמכתא עבור התשלום. (תלוש שכר/שיק)
- במידה והכספים עוברים לעו"ש המעסיק וישולמו לעובד בעתיד - יש לחתום על טופס "התחייבות מעסיק" ולהחתים את העובד על התחייבות זו. (מצ"ב)

התשלום מתבצע לחשבון העו"ש שיצוין על ידך בבקשת המשיכה והמנוהל ע"ש מגיש הבקשה, 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. דרך השלום 53 גבעתיים, 5345433.

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.

**לכבוד:**

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

אפעל 25 קריית אריה

פתח תקווה 4951125**הנדון: התחייבות מעביד לתשלום פיצויי פיטורין לעובד.**

לשם תשלום פיצויי פיטורין לעובד שחדל לעבוד בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורין, ולצורך כך בלבד, הנני מצהיר כי:

1. העובד שפרטיו רשומים מטה טרם קיבל את פיצויי הפיטורין המגיעים לו מהכספים הצבורים בחשבון שמספרו: \_\_\_\_\_ בקופה מרכזית לפיצויים המנוהלת על ידי חברתכם.
2. הנני מתחייב בזה, כי השימוש היחידי שייעשה בכספי הפיצויים שתעבירו לידינו כמפורט בבקשה המצ"ב, יהא העברתם לעובד שפרטיו רשומים מטה בהתאם לסכומים המפורטים בבקשה, בלבד.

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | שם העובד ומס' ת.ז.       |
|  | מס' קופה באקסלנס         |
|  | סכום תשלום פיצויים לעובד |
|  | שם המעביד                |
|  | חתימת וחותמת המעביד      |
|  | חתימת העובד              |

# בקשה לתשלום פיצויי פיטורין

**לכבוד: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל 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 |
|  |             |   |
| * הודעת SMS תשלח למספר הנייד תוך 24 שעות מרגע קבלת המסמכים בחברה |             | מספר נייד                                   |
|  |             |   |

**הצהרת מעסיק בדבר פיטורי עובד וזכותו לפיצויים**

**פרטי עובד**

|          |       |          |
|----------|-------|----------|
| שם העובד | כתובת | מס' זהות |
|          |       |          |

**הסכום שישולם מקופתכם** (סעיף חובה במשיכת כספים מקופה מרכזית)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
|                              | לעובד _____ ₪             |
| X <b>חתימה וחותמת המעסיק</b> | 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** (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: |
|                          | ☐ ת.ז. ☐ 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 לשיבועות רצונה, לרבות, בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה המנהלת לבינך לשם אימות פרטי הבקשה.