

תאריך: _____

לכבוד
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

הנדון: כתב התחייבות לשיפוי ופיצוי
בהתאם לסעיף 2(ג) לחוזר גמל 2014-2-3 'משיכת כספים של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה'

הואיל ואנו/י הח"מ, בן זוג/הורה/ילד של העמית, _____ ז"ל ת.ז. _____ (להלן: "העמית");

והואיל ולעמית קיימת יתרה של _____ ₪ המנוהלת אצלכם בקופת אקסלנס _____, מס' עמית _____ (להלן: "יתרת הכספים");

והואיל ולעמית אין הוראת מינוי מוטבים;

והואיל ובהתאם להוראות החוזר שבנדון אנו/י רשאים למשוך את יתרת הכספים ללא המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, וזאת בין היתר, בכפוף לחתימה על כתב התחייבות זה;

והואיל ובהתאם לאמור, אנו מבקשים למשוך את יתרת הכספים ולהעבירם לחשבון מספר _____ בבנק _____ סניף _____.

לפיכך, אנו/י מתחייבים ומצהירים בזאת בפניכם באופן בלתי חוזר, כדלקמן:

1. הננו/י בן זוגו / הורה / ילד של העמית.
2. יתרת הכספים בחשבון העמית אינה עולה על 8,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה על ידינו למשיכת הכספים מהחשבון.
3. עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת העמית.
4. ככל הידוע לי/לנו, אנו/י יורשים עפ"י דין של העמית.
5. בחתימתנו על כתב זה, החתום/ים מטה מתחייב/ים לנקוט בכל הפעולות הדרושות למניעת כל חשיפה ו/או הוצאה ו/או תשלום כלשהו מצדכם בקשר עם העברת יתרת הכספים.
6. אנו/י מתחייב/ים לפצות ולשפות אתכם ו/או מי מטעמכם (לרבות מי מעובדיכם, מנהליכם ו/או בעלי מניותיכם), על פי דרישתכם הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לכם בשל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה שהוגשה ו/או תוגש כנגדכם, בעקבות מילוי בקשתנו זו לעיל, ובכלל זה במידה ותחויבו לשלם לאחר את יתרת הכספים ו/או את חלקם, והכל מבלי לפגוע בזכותכם לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

התחייבויותינו והצהרותינו לעיל הינן בלתי חוזרות ובלתי הדירות.

בכבוד רב,

_____, ת.ז. _____