

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.
דרך השלום 53 גבעתיים, 5345433.

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.

