

יש לצרף צילום ת.ז. ישל העמית / מבצע הפעולה וצילום המחאה/ אסמכתא מהבנק של החשבון המזכה וכן כל טופס אחר הנדרש בהתאם לקבוצה בבקשה/ ו/או על פי נהלי החברה/או תקנונה.

נא למלא את המקומות המודגשים. \* ככל שתעדתם זהות הינה ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צידי התעודה.  
לכבוד אנליסט קופות גמל בע"מ  
הנני נותן לכם הוראה למשוך כספים מקופת גמל שפרטיה מצוינים להלן:

**א. פרטי העמית**

שם העמית \_\_\_\_\_ מס' ת.ז. \_\_\_\_\_ תאריך לידה \_\_\_\_\_ מין \_\_\_\_\_  
 טלפון בית \_\_\_\_\_ טלפון עבודה \_\_\_\_\_ נידד \_\_\_\_\_  
 כתובת בית \_\_\_\_\_ דואר אלקטרוני \_\_\_\_\_  
 שם חשבון עמית \_\_\_\_\_ אנליסט מסלולית-קופת גמל \_\_\_\_\_ אנליסט מסלולית-קרן השתלמות \_\_\_\_\_  
 מבצע פעולה:  עמית  מבקש הבקשה בהתאם לסעיף ב' קדימת חשבון \_\_\_\_\_

**ב. פרטי מבקש הבקשה שאינו העמית**

בנוסף למסמכים המוזכרים לעיל על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף צילום ת.ז.\* וכן את המסמכים הבאים, בהתאמה: **ירש** - צו ירושה / צו קיום צוואה מאושר כדון. **מיופה כוח** - ייפוי כוח מקורי/נאמן למקור. **כל הורה** - ספח של ת.ז. בו מופיעים פרטי הקטין. **אפוטרופוס על פי מינוי** - צו מינוי מקורי/נאמן למקור. **מנהל עיזבון** - צו מינוי מאושר כדון. **זכאי מכוח החלטת שיפוטית** - החלטה שיפוטית מקורית/נאמן למקור חתום על ידי הערכאה השיפוטית.  
 מבקש הבקשה:  מוטב  יורש  מיופה כוח  הורים (יש למלא ולהחתיים את שני הורים)  אפוטרופוס  מנהל עיזבון  זכאי מכוח החלטת שיפוטית  
 שם מלא \_\_\_\_\_ מס' זהות/דרכון \_\_\_\_\_ ת.לידה \_\_\_\_\_ מין \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_ טל. \_\_\_\_\_  
 שם מלא \_\_\_\_\_ מס' זהות/דרכון \_\_\_\_\_ ת.לידה \_\_\_\_\_ מין \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_ טל. \_\_\_\_\_

**ג. סוג המשיכה**

- משיכת כספי תגמולים (כספים שנצברו עד 31.12.2007)\* - אני מאשר כי:**
  - גילי 60 ומעלה והוותק בחשבוני מעל 5 שנים, בכפוף לדין
  - בחשבון במעמד שכיר:** לגבי כספי תגמולים שנצברו עד יום 31.12.2004 (לא כולל) והרווח שנצבר בגינם:
  - גילי 60 ומעלה ופרשתי לגמלאות (מסמן 1)
  - גילי 60 ומעלה והיקף עבודתי צומצם בשיעור של 50% לפחות (מסמן 2)
  - פרשתי מעבודתי ולא עבדתי כשכיר מיום פרישתי במשך 6 חודשים ממועד הפסקת עבודתי (מסמכים 1,3)
  - התחלתי לעבוד כשכיר במקום עבודה חדש לפני למעלה מ-13 חודשים, ומעסיקי החדש אינו מפריש עבורי כספים לתגמולים או לקצבה (מסמכים 1,4)
  - בחשבון במעמד עצמאי:** לגבי כספי תגמולים שהוקדו עד ליום 31.12.2005:
  - הוותק בחשבוני מעל 15 שנים, בכפוף לדין
  - גילי 60 ומעלה וותק חשבוני מעל 5 שנים, בכפוף לדין
  - אני עמית שוטף/סוהר/משרת-קבע, חלפו 3 חודשים מפרשתי מהמשרות וחלפו 5 שנים מיום היותי עמית כאמור (מסמן 5)
  - הייתי עמית בשירות קבע ביום 31.12.2002 ותמו 3 חודשים מיום פרישתי משרות קבע (מסמן 5)
- משיכת כספי תגמולים (שהוקדו החל מ-01.01.2008 ואילך)\***
- משיכת כספים מקרן השתלמות - אני מאשר כי:**
  - הוותק בחשבוני הינו מעל 6 שנים (לידיעתך מועד הזכאות בפועל במקרה זה הינו סוף החודש בו השולם הוותק כאמור)
  - הגעתי לגיל פרישה וותק החשבון הינו מעל 3 שנים
  - משיכה על בסיס ותק של חשבון קרן השתלמות אחר (מסמן 6 א' או ב' לפי העניין)
- משיכת פיצויים (מסמכים 7, 8)**
- משיכת כספי עמית נפטר (מסמכים 9,10,11)**
- משיכת כספים לפני מועד הזכאות הקבוע בדיון (מסמן 12)**
- משיכת כספים בפטור ממס/מס מופחת על פי אישור פקיד שומה (מסמן 13)**
- משיכת כספים עקב סך צבירה וסך קצבה נמוך (סעיף 23(א1) ו(ב) לחוק קופות הגמל) (מסמן 13) - בכפוף להצהרה 9 להלן**

**לידיעתך:** בהתאם לתיקון 3 לחוק קופות גמל לא ניתן למשוך מהקופה כספי תגמולים שהוקדו מינואר 2008 ואילך, אלא באמצעות העברתם לקופת קצבה משלמת או כמשיכה שלא כדון והכל בהתאם להוראות הדיון.

**ד. נא להעביר את הכספים לזכות החשבון שלהלן ייתן להעביר רק לחשבון בבעלות העמית/מוטב/יורש (לפי העניין)**

שם בנק	מס' בנק	שם סניף	מס' סניף	מס' חשבון	על שם
_____	_____	_____	_____	_____	_____

קופת גמל:  משיכה מלאה של מלוא היתרה הצבורה  קרן השתלמות:  משיכה מלאה  משיכה חלקית בסכום של \_\_\_\_\_ ש"ח (\*)

(\*) לידיעתך: משיכת כספים מקרן השתלמות נעשית באופן רוחבי מכל המסלולים בהם מופקדים הכספים. בהתאם לדיון החל על קופות גמל, במשיכת כספים מקרן השתלמות, ברירת המחולל הינה כי יימשך תחילה החלק החייב במס ככל שישנו. עם זאת, במידה והנך מעוניין כי יימשך תחילה החלק הפטור, אנא סמן X בתבנית הבאה:

**הצהרות העמית/מבקש הבקשה**

- (1) ידוע לי, שלאחר משיכת הכספים יחסם החשבון להפקדות נוספות והכל בכפוף להוראות הדיון.
- (2) במקרה שהסכום ששולם על ידי הקופה על פי בקשה זו יעלה על הסכומים המגיעים על פי ספרי הקופה (להלן: "הסכום העודף"), הנני מתחייב להחזיר לקופה את כל הסכום העודף מיד עם דרישתה הראשונה של החברה המנהלת.
- (3) ידוע לי, כי אנליסט קופות גמל ב"מ תהא רשאית לקזז המסמכים הנמסרים על "סכום הקצבה המזערית".
- (4) ידוע לי, כי ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים בקרן השתלמות שמקורם בהפקדות מיום 1.1.2003 ואילך חייבים במס רווח הון כלי, שניכוח במקור ע"י הקופה.
- (5) ידוע לי, כי בביצוע משיכה בניגוד לדיון הנכנה הקופה מס במקור עפ"י הוראות הדיון.
- (6) ידוע לי, כי על מנת ששני חשבונות שונים בקרן השתלמות על שמי ייחשבו מבחינת הוותק כחשבון אחד לצורך משיכה, יורש ממני למשוך תחילה את כל הכספים הצבורים בחשבון קרן השתלמות המאוחר בזמן. לגבי עמית המושך כספים מקרן השתלמות לא נילה על בסיס ותק של חשבון קרן השתלמות אחר נזיל - אני מצהיר ומתחייב בזאת כי טרם משיכת הכספים מחשבון קרן השתלמות הנזיל שעל בסיס אישורו של הגוף המנהל אותו (מסמן 14) אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי ומתחייב להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר.
- (7) ידוע לי, כי הטיפול בהקשת משיכה יעוכב במידה וטופס הבקשה לא מולא ונחתם כנדרש ו/או לא הוגשו במסגרתה כל המסמכים הנדרשים.
- (8) ידוע לי, כי התנאים להגשת בקשת המשיכה וביצועה כפופים לנהלי החברה, לתקנונה, להוראות כל דין ו/או הסכם, כפי שתהינה באותה עת.

**ה. תהליך המשיכה**

את טופס המשיכה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח **בדואר** למשרדנו: **אנליסט קופות גמל בע"מ** שד' רוטשילד 46, תל אביב 66883 או לדוא"ל: [anapidyonot@analyst.co.il](mailto:anapidyonot@analyst.co.il). רק במידה וטופס זה מולא כראוי וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, לרבות אימות חתימה בהתאם לנהלי החברה, יועברו הכספים לחשבון שפרטי צוינו לעיל בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה. ואולם, אם חל מועד העברת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו חודש. במועד התשלום, יתיקף לחשבון תשואה אחרונה שנצברה עד 2 ימי העסקים שקדמו למועד התשלום.

**ו. אישור סוכן פנסיוני**

הריני מאשר בזאת כי העמית/מבקש הבקשה זוהה על ידי וחתם בפניי.

שם מלא \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ סוכנות \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

**ז. אישור נציג הקופה**

הריני מאשר בזאת כי פרטי העמית/מבקש הבקשה אמתו.

שם המאמת/ת \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_ חתימה וחומתת הקופה \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_