

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

נא לשלוח לפקס משיכות: 03-7348351 או למייל: mfax@harel-ins.co.il
ניתן לוודא את קבלת הפקס/מייל 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1700-70-28-70
למען הסר ספק - משלוח הטפסים לכתובת אחרת, לא יהווה אישור / אסמכתא על קבלתם בחברה.

לכבוד,

הראל גמל והשתלמות בע"מ / הראל עתידית קופות גמל בע"מ / קרן החיסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
רחוב אבא הלל 3, ת.ד. 1951 רמת גן 5211802

כפי שמופיע בדוח השנתי

נא לסמן את הקרן המבוקשת

<input type="checkbox"/> הראל קרן השתלמות כוללת מסלולים כללי, שלדג, נץ, ניבה, אג"ח ושקלי	<input type="checkbox"/> הראל גילעד השתלמות כוללת מסלולים כללי, כהלכה, אג"ח וכללי 2 (דיקן לשעבר)	<input type="checkbox"/> קרן החיסכון לצבא הקבע	מספר חשבון (עמית) בקרן
--	--	--	------------------------

פרטי העמית

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז.	תאריך לידה
רחוב	מס' ישוב	מיקוד	
מס' טלפון נייד	מס' טלפון בית	מס' פקס	שם הסוכן
דואר אלקטרוני			E-Mail

חשוב
לרשום מס'
טלפון נייד

משיכה מהחשבון - מלא את האפשרות המתאימה עבורך מתוך האפשרויות אלו

<p><input type="checkbox"/> משיכת כספים כדין אני מבקש למשוך כספים מחשבוני ומצהיר: <input type="checkbox"/> ותק החשבון יותר מ-6 שנים <input type="checkbox"/> ותק החשבון יותר מ-3 שנים והגעתי לגיל פרישה</p>	<p><input type="checkbox"/> משיכה על בסיס ותק של חשבון אחר (מצ"ב אישור ותק) <input type="checkbox"/> לצורך השתלמות (יש לצרף אסמכתאות)</p>
<p><input type="checkbox"/> משיכת כספים שלא כדין אני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי כדין למשיכת הכספים הצבורים לזכותי ולמרות "מס שבירה" החל על משיכה זו, אשר ינוכה במקור.</p>	<p><input type="checkbox"/> אני מבקש למשוך כספים מחשבוני על-פי אישור פקיד שומה (יש לצרף אישור פקיד שומה).</p>

לתשומת לבך! שבירת קרן השתלמות טרם מועד הזכאות מחייבת ניכוי מס בשיעורים ניכרים.
ניתן לפנות לפקיד שומה לקבלת תאום מס לניכוי בשיעור נמוך.

ניתן להגיש
בקשה
למשיכת
קרן
השתלמות
בתחילת
החודש
שבה
החשבון
הופך לניזיל
במקרה
כזה תיחשב
הבקשה
כאילו
הגיעה
לקרן רק
במועד
הניזילות.

הראל מאפשרת לקחת הלוואה על סמך כספים
בקרן ההשתלמות לפרטים: *הראל | *2735

אופן המשיכה - מלא את האפשרויות הרלוונטיות עבורך

<p>(1) <input type="checkbox"/> בקשה למשיכה חלקית אני מבקש למשוך....., שם הסכום במילים..... תבוצע משיכת הכספים החייבים במס רווח הון בתחילה. ידוע לי כי עם ביצוע משיכה חלקית, הפקדות נוספות, יישאו ותק חדש ומשיכתן תהיה על-פי תקנון הקרן וההסדר החוקתי. במידה וקיימים בחשבוני יותר ממסלול אחד, אבקש לבצע את המשיכה ממסלול..... (אם לא יצוין מסלול, המשיכה תבוצע מהמסלול בו הצבירה הגבוה ביותר).</p>
<p>(2) <input type="checkbox"/> משיכה לסגירת הלוואה מאמצעי הקרן אני מבקש לבצע משיכה חלקית לצורך סגירת הלוואה הקיימת בחשבוני.</p>
<p>(3) <input type="checkbox"/> משיכה חודשית בהוראת קבע אני מבקש למשוך מדי חודש..... צמוד למדד / סכום קבוע (הקף את בחירתך). יבוצע ביום העסקים הראשון בחודש.</p>
<p>(4) <input type="checkbox"/> משיכה מלאה אני מבקש למשוך את כל הכספים שבחשבון קרן ההשתלמות הרשומה לעיל, המתנהלת על-ידיכם ואבקש שתעבירו לזכות החשבון, הרשום לעיל את כל הכספים המגיעים לי על פי הוראות ההסדר התחיקתי. אם קיימת הלוואה על שמי, אבקש לקזז את יתרת הלוואה מסכום המשיכה. במידה וקיימת הוראת קבע להפקדה בקרן ההשתלמות ידוע לי כי ההפקדות יועברו לחשבון חדש.</p>

אני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל. במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל, יעלה לי על זה הרשום בספרי הקרן. אני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף ששולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן, במידה וקיימת הלואה אשר ניתנה כנגד הקרן הריני מאשר להודיע לבנק ממנו נטלתי את ההלוואה על בקשתי לבצע פדיון מקרן על פי כל דין, תוכל לעשות כך. במידה וקיימת הלואה אשר ניתנה כנגד הקרן הריני מאשר להודיע לבנק ממנו נטלתי את ההלוואה על בקשתי לבצע פדיון מקרן ההשתלמות. ידוע לי שאם ברצוני להפסיק את התשלום לקרן ההשתלמות באמצעות הוראת קבע, עלי להודיע זאת בנפרד מבקשת משיכה זו. אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע לקרן אם אפעל בעבור אחר.

ה פרטי חשבון הבנק להעברת הכספים (חשבון העו"ש חייב להיות בבעלות הלקוח)

שם הבנק	מס' סניף	מס' חשבון

שם מלא: מס' ת.ז.: תאריך: חתימה: /

חובה למלא תאריך ולחתום

ו הסכמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת

אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי מידע זה ויתר המידע אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי החברות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה) ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן, גם לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל (בתחום הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפינוסים) ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי מידע על מוצרים ושירותים, להציע לי הצעות שיווקיות מותאמות אישית ולשלוח דברי פרסומת (בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיג אוטומטי או הודעת מסר קצר - SMS), וכן לצורך טיפול בתביעות, עיבודו ואחסונו של המידע, וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.

תאריך: חתימת המבוטח: /

בכל עת בעתיד תוכל להודיע על סירובך לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור באמצעות "טופס סירוב קבלת דבר פרסומת" העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.harel-group.co.il, באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, הראל גמל והשתלמות בע"מ, אבא הלל 3, ת.ד. 1951, רמת גן 5211802, או באמצעות פנייה טלפונית למספר 03-7547777.

לתשומת לבך!

לטופס המשיכה יש לצרף:

- צילום תעודת זהות עדכנית. על הצילום להיות ברור וקריא, רצוי צילום התעודה בלבד (כלומר לשלוף ולצלם את החלק הקשיח מתוך התעודה הכחולה).
- צילום שיק מבוטל או לחילופין אישור ניהול חשבון עו"ש חתום ע"י הבנק, אשר פרטיו תואמים לפרטי הבנק הרשומים בטופס: שם מלא, מס' זהות, מס' חשבון ע"ש עמית אליו כספי הפדיון מופקדים.

התשלום יתבצע תוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה כאשר היא תקינה ומלאה במשרדי הראל גמל, בכפוף להסדר התחיקתי. תשומת לבך כי יום העברת הטפסים אינו בא במניין הימים, כמו כן אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, התשלום ידחה ליום העסקים הרביעי באתו חודש.

חשוב לציין בטופס מספר טלפון נייד וכתובת עדכנית כדי שנוכל לעדכן אותך אם הבקשה אינה תקינה. יש לשלוח את 2 העמודים של טופס המשיכה + המסמכים הנלווים בפקס / מייל אחד.