

בקשה למשיכת כספים מפוליסה לעצמאי, מפוליסה למנהלים ו/או מקרן הפנסיה

לקוח נכבד,
משיכת כספים הינה מהלך בעל משמעויות רבות וכדאי לבצעה רק לאחר שלקחת בחשבון את כל השלכותיו.
על כן, אנו ממליצים לך לפנות אל סוכן הביטוח שלך ו/או למוקד שירות הלקוחות בטלפון *5454, על מנת לקבל מידע.

א. פרטים אישיים

שם מלא		מס' תעודת זהות	
רחוב	מס' בית	שם היישוב	מיקוד
מס' טלפון	מס' נייד	דוא"ל	

ב. אילו כספים ברצוני למשוך? על מנת שבבקשתך תענה בהקדם האפשרי נודה לך על סימון ✓ במקומות המתאימים לבקשתך.

סוג הפוליסה	מספר הפוליסה	סוג הכספים למשיכה	הפסקת תשלום הפרמיה	
		כספי תגמולים לעצמאים		
☐ תגמולים לעצמאים	פוליסה מס' _____	☐ מלוא הצבירה		
		☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח	☐	
		☐ תגמולים פטורים ממס	☐	
☐ תגמולים לעצמאים	פוליסה מס' _____	☐ מלוא הצבירה		
		☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח	☐	
		☐ תגמולים פטורים ממס	☐	
סוג הפוליסה	מספר הפוליסה	כספי פיזויים	כספי תגמולים למנהלים	הפסקת תשלום הפרמיה
☐ ביטוח מנהלים	פוליסה מס' _____	☐ מלוא הצבירה	☐ מלוא הצבירה	
		☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח	☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח	☐
		☐ פיזויים פטורים ממס	☐ פיזויים פטורים ממס	☐
		☐ פיזויים ברצף זכויות	☐	☐
		☐ פיזויים ברצף קצבה	☐	☐
☐ ביטוח מנהלים	פוליסה מס' _____	☐ מלוא הצבירה	☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח	
		☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח	☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח	☐
		☐ פיזויים פטורים ממס	☐ פיזויים פטורים ממס	☐
		☐ פיזויים ברצף זכויות	☐	☐
		☐ פיזויים ברצף קצבה	☐	☐
קרן פנסיה	☐ קרן הפנסיה - "כלל פנסיה"	☐ מלוא הצבירה	☐ מלוא הצבירה	
		☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח	☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח	☐
		☐ פיזויים פטורים ממס	☐ פיזויים פטורים ממס	☐
		☐ פיזויים ברצף זכויות	☐	☐
		☐ פיזויים ברצף קצבה	☐	☐
	☐ קרן הפנסיה "כלל פנסיה - משלימה"	☐ מלוא הצבירה	☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח	
		☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח	☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח	☐
		☐ פיזויים פטורים ממס	☐ תגמולים פטורים ממס	☐
		☐ פיזויים ברצף זכויות	☐	☐
		☐ פיזויים ברצף קצבה	☐	☐

ידוע לי כי: 1. מכספי התגמולים לעצמאיים ו/או מנהלים החייבים במס, ינוכה שיעור מס במקור בהתאם להסדר התחיקתי.

בהיעדר הנחיות פקיד שומה ינוכה שיעור מס מירבי בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

2. מכספי הפיזויים החייבים במס, מעבר לסכום הפטור, ינוכה שיעור מס במקור בהתאם להסדר התחיקתי בכפוף לטופס 161 או הנחיות פקיד שומה

בהיעדר הנחיות פקיד שומה ינוכה שיעור מס מירבי בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. חתימת המבוטח: X

