

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
ע"י הנהלת בתי המשפט

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות שופטים בע"מ

קידוד הקופה: 520030743-00000000000294-0294-000

מס' חשבון העמית: _____

א. פרטי העמית:

שם מלא:	מס' זהות ¹	כתובת:	נייד:	פקס:
---------	-----------------------	--------	-------	------

פרטי מבקש: במקרה שהמבקש אינו העמית אלא: מיופה כוח אפוסטרופוס יורש מוטב, יש למלא את הפרטים הבאים

שם מלא:	מס' זהות (דרכון לגבי תושב זר) ² :	מין: <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	נייד:	פקס:
כתובת:	כתובת דוא"ל:			מס' טלפון

ב. סיבת המשיכה (סמן את האפשרות הרלבנטית עבורך)

- תום 6 שנות חיסכון בקרן.
- משיכה לפני תום 6 שנות חיסכון בקרן (חייב במס).
אני מצהיר כי ידוע לי שבמשיכה של כספי הקרן לפני תום 6 שנים, ינוכה מהם מס על פי דין ("מס שבירה") במקור.
- משיכה לפני תום 6 שנות חיסכון בקרן (בלא חיוב מס).
מצ"ב אישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס.
- הגעתי לגיל פרישה (וחלפו לפחות 3 שנות וותק, בכפוף להסדר התחיקתי)
יש לצרף אישור על פרישה לגמלאות בציון תאריך הפרישה.
- פדיון במקביל לקרן השתלמות קודמת (יש לצרף אישור על החלת ותק).
- לצורך השתלמות (ולפחות 3 שנות וותק) (יש לצרף בקשה לאישור השתלמות).
- פטירה – תשלום ליורשים/מוטבים.
- העברה לקרן השתלמות/קופת גמל.

ג. תיאור אופן המשיכה (סמן את האפשרות הרלבנטית עבורך)

- משיכה חלקית, חד-פעמית: אני מבקש למשוך מקרן ההשתלמות שלי סך של _____ ₪.
- בהיעדר הוראה אחרת, תבוצע משיכת הכספים בסדר הקבוע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), תשע"א-2011:
- (1) משיכת הכספים החייבים במס רווח הון;
- (2) כספים שהופקדו לקרן עד ליום 31.12.2002;
- (3) כספים עד גובה ההפקדה המוטבת, כהגדרתה בסעיף 9(א16)ג לפקודת מס הכנסה.
- הוראה אחרת: _____
- משיכה מלאה: אני מבקש למשוך את כל הכספים שבחשבוני בקרן.
- ידוע לי, כי עם ביצוע משיכה חלקית או מלאה, הפקדות עתידיות לחשבוני בקרן, תיצברנה בנפרד, וישאו וותק חדש על פי מועד ההפקדה הראשונה לאחר משיכה זו, בהתאם לתקנון הקרן וההסדר התחיקתי.

¹ יש לצרף צילום תעודת זהות.

² יש לצרף תעודת זהות או דרכון.

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

ע"י הנהלת בתי המשפט

ד. פרטי החשבון לזיכוי (יש לצרף תצלום שיק או אישור בנק בגין ניהול חשבון)

את הכספים אבקש להעביר לזכות חשבוני שמספרו _____
בבנק _____ בסניף מספר _____ על שם מר/גב' _____
תאריך: _____ חתימת המבקש: _____

בקשת יורש/נהנה/מנהל עזבון (יש למלא פרטי בקשה של כל יורש/נהנה בטופס נפרד)

אבקש להעביר את חלקי בחיסכון המנוח לחשבון שמספרו _____ בסניף מס' _____ על שם _____ בבנק _____
מצורף בזאת
<input type="checkbox"/> תעודת פטירה <input type="checkbox"/> צו ירושה <input type="checkbox"/> צו קיום צוואה <input type="checkbox"/> צו מינוי מנהל עזבון
<input type="checkbox"/> צילום תעודת זהות <input type="checkbox"/> תצלום שיק או אישור בנק בגין ניהול חשבון
<input type="checkbox"/> כתב שיפוי (למשיכות ע"י הורה, בן זוג או ילד מחשבון יתרה נמוכה, כאשר אין צו ירושה או צו קיום צוואה)
תאריך: _____ חתימת המבקש: _____

הצהרת העמית/המבקש וחתימתו:

טופס זה והצהרה זו מנוסחים בלשון זכר אך מתאימים לנשים וגברים כאחד.

- אני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון במסגרת בקשתי הנ"ל והצהרתי זו.
- במקרה שסכום ששולם לעמית במסגרת בקשה זו יעלה על זה הסכומים המגיעים לעמית על פי ספרי הקרן (להלן: "הסכום העודף"), אני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף שישולם כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף, לו היה נותר מופקד בקרן, מיום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקרן.
- ידוע לי שכדי להגן על זכויות העמית, החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ, תהיה רשאית לעכב, או שלא לבצע, את בקשת המשיכה, אם ומכל סיבה שהיא יתעורר חשד בקשר לתקינות בקשת המשיכה ו/או אם לא הוגשו במסגרת הבקשה כל המסמכים הנדרשים. התנאים להגשת בקשת משיכה של הכספים וביצועה בפועל כפופים להוראת כל דין, כפי שתהיינה באותה העת.
- ידוע לי שריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים בקרן יחויבו במס רווחי הון כדין בגין הפקדות שבוצעו מתאריך 1.1.2003 ואילך. זאת ועוד, ידוע לי כי בעת משיכת כספים בניגוד לדין, ינוכה כדין מס הכנסה במקור מן הכספים.
- אם מועד המשיכה יחול באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש – ידחה מועד התשלום ליום העסקים הבא לפי ההסדר התחיקתי.
- ככל שהמצהיר הוא אפוטרופוס: אני מצהיר בזה שאני פועל בשם החסוי ולטובתו, בהתאם ובכפוף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, תשכ"ב – 1962.
- ככל שהמצהיר הוא מנהל עזבון: ידוע לי, שכספי קופת הגמל מיועדים ליורשיו על פי דין של העמית המנוח ואינם חלק מעזבונו, בהתאם ובכפוף לסעיף 147 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965.
- בהתאם לתקנון הקרן, במקרה של עמית נפטר, כספי החשבון יעברו למוטבים כפי שרשומים ברשומות החברה המנהלת, ובהיעדר מוטבים ליורשים על פי דין.
- אני מאשר כי אני פועל בעבור עצמי ומתחייב להודיע לקרן אם אפעל בעבור אחר.

חתימת המבקש

תאריך