



טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה

את מסמכי הבקשה ניתן להעלות ישירות לאתר מנורה CONNECT - העברת מסמכים בצורה יעילה לתפעול מהיר בכתובת: <https://ds.menoramivt.co.il/connect/> או באמצעות סריקת הברקוד המופיע בצד ימין בראש העמוד. כל האמור לעיל בלשון זכר משמע גם בלשון נקבה.

פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות/דרכון*	מס' חשבון קופת גמל להשקעה*

פרטי התקשרות

טלפון נייד*	טלפון קווי	כתובת דוא"ל*		
ישוב*	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד
				ת.ד.

הסעיפים המסומנים בכוכבית (*) הם חובה

בקשת המשיכה

- משיכה מלאה
- משיכה חלקית בסך _____ ₪ (ברוטו)
- משיכה ממסלול השקעה שמספרו _____ (יש למלא מס' מסלול אם מעוניין לבצע משיכה ממסלול ספציפי)
- משיכת סכום חודשי קבוע, מחודש _____ ועד לקבלת הוראה אחרת בכתב:
 - סכום חודשי בסך של _____ ₪ מותאם למדד מדי חודש
 - סכום חודשי קבוע בסך של _____ ₪
- הסכום החודשי הקבוע יועבר לחשבוני מדי חודש במועד הראשון בו הבנק מאפשר זאת, ולא תישלח לי מכם הודעה על כך.

משיכה לצורך פירעון הלואה מהקופה

- ברצוני למשוך כספים מחשבוני לצורך פירעון מלא של הלואה קיימת ואת יתרת הכספים להעביר לחשבון הבנק שלי.
- ברצוני למשוך כספים מחשבוני לצורך פירעון מלא של הלואה קיימת בלבד - ואין למשוך מהחשבון כספים נוספים מעבר לסכום הדרוש לצורך פירעון ההלוואה.
- בהמשך לבקשתי מעלה לבצע משיכה חלקית אבקש לא לקזז את ההלוואה מהסכום המשולם. ידוע לי כי אי קיזוז סכום ההלוואה מסכום המשיכה מותנה באישור החברה.

משיכת כספים לטובת עיקול/פשיטת רגל

- ברצוני להעביר את הכספים ל: _____
- חשבון הכנ"ר/ הנאמן בהליך פשיטת הרגל שלי חשבון המעקל

לידיעתך! אפשרות של משיכה ללא קיזוז הלואה אפשרית רק במשיכה חלקית

מס' חשבון מס' סניף מס' בנק

חשבון בנק של העמית להעברת הכספים

לידיעתך! ניתן למשוך כספים רק לחשבון שבבעלותך

שם הבנק*	מס' בנק*	מס' סניף*	מס' חשבון*

אני מצהיר בזאת:

1. ידוע לי כי החברה תפנה אל הבנק שלי, ותאמת מולו את פרטי חשבון הבנק שמסרתי לחברה. אני מאשר בזאת לבנק למסור לחברה את המידע הדרוש לצורך אימות פרטי חשבון הבנק שלי, ומוותר על חובת הסודיות שהבנק חייב כלפיי לפי כל דין ו/או הסכם לצורך האימות האמור. האימות יבוצע באמצעות בדיקת הפרטים האישיים שבטופס (שם פרטי, שם משפחה, מס' זיהוי ומס' חשבון) מול הבנק - ויתקבל חייווי אם הפרטים הנ"ל תואמים את הפרטים הרשומים בבנק או לא.
2. ידוע לי כי אם אמשוך כספים מהקופה תוך פירעון מוקדם של ההלוואה שקיבלתי מהקופה, יתכן מצב בו לא תספיקו לעצור בזמן את גביית התשלום להחזר ההלוואה מחשבון הבנק שלי. הסיבה לכך היא לוחות הזמנים לביצוע נהלי הגביה של הבנק. במידה ונגבה סכום ביתר הוא יוחזר לי על ידיכם ימים אחדים לאחר מכן.
3. התשלום לחשבון הבנק שלי יבוצע 4 ימי עסקים מן היום בו אושרה בקשתי על ידכם. אם יום התשלום נפל בשלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה התשלום ליום העסקים הרביעי של תחילת החודש.

חתימה

הריני החתום מטה: עמית מיופה כוח אפוטרופוס

שם פרטי*	שם משפחה*	מס ת.ז./דרכון*	תאריך*	חתימה*

נדרש למלא רק
מיופה כוח/ אפוטרופוס

הצהרת FATCA/CRS - למיופה כוח/ אפוטרופוס שנחשב "תושב מס" במדינה אחרת אף כי הוא תושב ישראל

1. אני אזרח ארה"ב? לא כן, ואני מצרף בזה טופס W9 מלא ותקין
2. אני תושב ארה"ב לצורך מס? לא כן, ואני מצרף בזה טופס W9 מלא ותקין
3. אני תושב מס במדינה _____ (מדינה שאינה ישראל או ארה"ב)? לא כן, ואני מצרף בזה טופס W9 מלא ותקין

אם המשיכה היא לבנק יהב, בנק Citi, בנק HSBC, בנק דקסיה - להלן רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה:

- העתק תעודת זהות שלי (של העמית) בו נראה תאריך ההנפקה
- צילום צ'ק מהחשבון הנ"ל/ אישור על ניהול החשבון הנ"ל

במקרה של משיכת כספים מחשבון עמית קטין / חסוי / מיופה כוח:

על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף את **צילום תעודת זהות שלו** ואת המסמכים הבאים בהתאמה:

- מיופה כוח - ייפוי כוח
- אפוטרופוס על פי צו - צו בית משפט המורה על מינוי אפוטרופוס לרכוש
- הורה - צילום של תעודת הזהות עם הספח פתוח

לידיעתך! על מנת שניתן יהיה לטפל בבקשתך עליך לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בטופס זה. מילוי לא תקין של הטופס או הגשה ללא המסמכים הנדרשים עלולים לגרור לעיכוב בביצוע הבקשה. הנחיות להשלמה או תיקון המסמכים הנדרשים לבקשת המשיכה יישלחו אליך באמצעות כתובת דוא"ל ו/או מס' הנייד המצויים בידי החברה.