

למילוי ע"י החברה	
שם הנציג	
תאריך שליחה	
פקס להחזרת הטופס	03-7112725

הנחיות למשיכת כספים מקופת הגמל עבור מוטבים חשבון נפרד

מוטב/ה יקרה:

על מנת למנוע עיכובים בביצוע משיכת כספים נבקשך לקרוא בעיון רב את ההנחיות הבאות.

לתשומת לבך!

בקשה לקבלת כספים תשולם תוך 4 ימי עסקים מהיום בו התקבלה הבקשה במשרדי החברה. אם חל יום התשלום באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הרביעי של אותו החודש. טופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב. **על מנת להגן על זכויותיך, החברה המנהלת שומרת על זכותה שלא לבצע את בקשת המשיכה. בקשתך תיחשב כאילו נתקבלה במשרדי החברה המנהלת רק לאחר שהחברה המנהלת הצליחה לזהותך לשביעות רצונה ובהתאם לדין, לרבות, בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה המנהלת וכיך לשם אימות פרטי הבקשה.**

מסמכים שחובה להגיש לצורך משיכה:

1. הודעה בדבר פטירת עמית והוראת מוטבים - חתימה מקורית (הטופס המצורף).
2. תעודת פטירה מקורית / נאמן למקור.
3. צו ירושה מאושר מקור / נאמן למקור / צוואה + צו קיום צוואה (במקרה ואין מוטבים).
4. הצהרת מוטב בקופ"ג - טופס מספר 370-10-1.
5. צילום קריא של ת"ז העדכנית ביותר שברשותך (אשר פרטיה זהים לפרטי החשבון לזיכוי).
6. אסמכתא בנקאית על פרטי חשבון העו"ש שלך - אחד מהשלווה:
 - א. צילום המחאה מקורית מבוטלת.
 - ב. תדפיס חשבון בנק (הכולל את שם העמית ומספר ת.ז.).
 - ג. אישור הסניף לניהול חשבון עו"ש על שם העמית (כולל ת.ז.).
7. משיכות מעל 50,000 ש"ח חייבות זיהוי לקוח באמצעות: נציג חברה, עו"ד נוטריון, פקיד הבנק.

חשבון ובו הלוואה / שעבוד / עיקול:

1. במקרה של הלוואה - הינך נדרש לצרף בקשה חתומה על ידך לביצוע משיכת הכספים באם ההלוואה היא מכספי הבנק: יש להסדיר את התשלום המלא מול הבנק (ולצרף אישור מקורי להסרת ההלוואה) מגורם אחר.
2. במקרה של שעבוד או עיקול - חובה להציג ביטול שעבוד/ עיקול מהגורם הרלוונטי. במידה ולא יוצג ביטול לא נוכל לבצע את המשיכה.

אופן שליחת הבקשה למשרדנו:

באמצעות הדואר לכתובת הבאה: הדס ארזים קופ"ג בע"מ, רחוב מזא"ה 56 תל-אביב, 65789.
לקבלת פרטי חשבוןך נשמח לעמוד לרשותך בכל עת בטלפון: 03-7112709, *2778