

תאריך: _____

לכבוד:

כלל פנסיה וגמל בע"מ

קרן השתלמות _____

קופת גמל _____

הנדון: בקשה להחזר כספים (עצמאי)

אני הח"מ, _____ (שם+ת.ז.), מבקש לקבל לידי סכום של _____ ש"ח בגין דמי גמולים שהועברו לקופה הנ"ל בתקופה שמיום _____ ועד ליום _____ לקופת הגמל / קרן ההשתלמות _____ על שמי.

בשל הסיבה: _____

יש לבצע העברה בנקאית לחשבון על שם _____ שפרטיו: בנק _____ סניף _____ חשבון _____

יש לצרף צילום שיק המעיד על התאמה בין פרטי החשבון ושם החשבון המקבל את החזר הכספים, וכן את כתב השיפוי המצ"ב כשהוא חתום במלואו.

- אני מודע לכך, כי מסכומים שיוחזרו בגין הפקדות לקופת גמל משנות מס קודמות, ינוכה 35% מס כחוק אלא אם יומצא אישור מס.
- אני מודע לכך, כי מסכומים שיוחזרו בגין הפקדות לקרן השתלמות משנות מס קודמות, ינוכה 47% מס כחוק אלא אם יומצא אישור מס.

- אני מאשר כי החברה תפנה אלי, לצורך הצעת מוצרים ושירותים שונים, בין בדיוור ישיר ובין בדרך אחרת, כולל באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או הפקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעות אלקטרוניות ו/או הודעות מסר קצר. אני אהיה רשאי להודיע בכל עת כי אינני רוצה לקבל דיוור ישיר ו/או הודעות שיווקיות. איני מאשר.

תאריך _____ חתימה _____

תודה,

הגורם המבקש _____

טלפון להתקשרות _____

חתימה _____

