

קוד מסמך: 4228

## בקשה לסיווג הפקדות לשנת 2023

### קרן פנסיה / קופת גמל / קרן השתלמות / קופת ביטוח

פרטי העמית / המבוטח		מס' פוליסה/חשבון
שם משפחה	שם פרטי	תעודת זהות
כתובת דוא"ל		מספר נייד

### פרטי הבקשה

בהתאם לתיקון 273 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, הריני מבקש כי ההפקדה שבוצעה על ידי בשנת 2024, תסווג למטרות מס בלבד, כהפקדה שהתקבלה בשנת 2023, והכל בהתאם להצהרותיי מטה.

**הנני מאשר כי:**

- בתקופה שבין 7.10.2023 ובין 31.12.2023, שירתתי במילואים / בן זוגי שירת במילואים.
  - במהלך שנת 2023 היו לי הכנסות ממשלח יד.
  - ביצעתי הפקדה לחשבון בשנת 2024, בגין הכנסות לשנת 2023.
- הנני מבקש כי, מסך ההפקדות שבוצעו על ידי בשנת 2024, הפקדה בסך של \_\_\_\_\_ ש"ח, תסווג כהפקדה בגין שנת 2023. ידוע לי כי לאחר סיווג ההפקדה לאור בקשתי זו, לא אוכל לחזור בי.

מסמכי חובה לצירוף:

- נספח א' - הצהרת מבקש לשינוי סיווג הפקדות.
- אישור 3010 על שירות מילואים.
- אסמכתא על ביצוע ההפקדה.

חתימת המבקש/ת			
תאריך	תעודת זהות	שם + משפחה	חתימה

### נספח א' - הצהרת העמית

- אני או בן זוגי שירתנו במילואים בתקופה שתחילתה בתאריך 7.10.2023 וסופה 31.12.2023 (במהלך תקופה זו או בחלק ממנה), מצ"ב אסמכתא - טופס 3010 (את הטופס ניתן להפיק באזור האישי באתר המילואים).
- בשנת המס 2023 הייתה לי הכנסה מעסק או ממשלח יד.
- ידוע לי כי בקשתי לעניין סיווג הסכומים שהפקדתי בשנת המס 2024 לשנת המס 2023 תחול רק לעניין הטבות המס ולא תחול בנוגע לכל עניין אחר, לרבות לעניין תשואות או כיסויים ביטוחיים.
- ידוע לי שלאחר שיבוצע סיווג ההפקדה לשנת המס 2023 לא אוכל לחזור בי מבקשתי.
- ידוע לי כי הפקדות שביקשתי שיערך לגביהם סיווג הפקדה יקנו לי הטבות מס רק לשנת 2023 ולא אוכל לדרוש בגין הטבות מס לשנת המס 2024.
- ידוע לי כי הטבות המס ביחס להפקדות שלגביהן נערך סיווג ההפקדה, יינתנו לגבי שנת המס 2023 במסגרת הגשת הדוח השנתי לשנה זו (או במסגרת בקשה לתיקון הדוח לשנת 2023 לפי העניין). כל זאת בכפוף לצירוף טופס 159ג (טופס חדש) וצירוף אישור הסיווג שיינתן ע"י הקרן או קופת הגמל, לדוח השנתי או לבקשה לתיקון הדוח, לפי העניין. כמו כן, ידוע לי שעלי לצרף את טופס 159ג גם לדוח לשנת המס 2024.
- אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שהצהרתי עליהם הם נכונים ומלאים. ידוע לי כי לפקיד השומה נתונה הסמכות לבחון את הצהרותיי.

שם מלא \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

חתימה \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

