נקה טופס

לכבוד,
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
(להלן: **"החברה המנהלת"**)

לתשומת ליבך, יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הנדרשים, על פי הפירוט המופיע בדברי ההסבר למשיכת כספי נפטר.

בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד.

1. פרטי העמית ז"ל:

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות / דרכון (מס' דרכון לתושב חוץ)	מין	מספר חשבון בקרן
			☐ זכר ☐ נקבה	

2. פרטי הזכאי (במקרה של מספר זכאים, יש למלא טופס נפרד עבור כל זכאי):

☐ **מוטב** ☐ **יורש** ☐ **אחר** _____

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות / דרכון / ח.פ. (מס' דרכון לתושב חוץ)	תאריך לידה / התאגדות	מין
				☐ זכר ☐ נקבה

כתובת	טלפון נייד	טלפון קווי	מעמד
			☐תושב ☐תושב חוץ ☐תאגיד ☐תאגיד חוץ

3. פרטי המבקש (כאשר אינו הזכאי):

☐ **אפוטרופוס של הזכאי*** ☐ **מיופה כוח של הזכאי** ☐ **אחר** _____

	שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות / דרכון / ח.פ.	תאריך לידה / התאגדות	מין
1					☐ זכר ☐ נקבה
	כתובת	**טלפון נייד**	**טלפון קווי**	**מעמד**	
				☐תושב ☐תושב חוץ ☐תאגיד ☐תאגיד חוץ	

	שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות / דרכון / ח.פ.	תאריך לידה / התאגדות	מין
2					☐ זכר ☐ נקבה
	כתובת	**טלפון נייד**	**טלפון קווי**	**מעמד**	
				☐תושב ☐תושב חוץ ☐תאגיד ☐תאגיד חוץ	

*במקרה בו הזכאי קטין, יש למלא את פרטי שני ההורים ולהחתימם על הבקשה.

4. פרטי חשבון עו"ש לזיכוי:

הנני מבקש למשוך את הכספים ולהעבירם לחשבון העו"ש, שלהלן:

שם בעל החשבון (שם משפחה ופרטי)	מספר חשבון בנק	שם הבנק	קוד בנק	מספר סניף
		04 - בנק יהב		

5. הצהרות הזכאי / המבקש:

5.1. ידוע לי, כי הטיפול בבקשת המשיכה יעוכב במידה וטופס הבקשה לא מולא ונחתם כנדרש ו/או לא הוגשו במסגרתה כל המסמכים והאישורים הנדרשים ו/או קיים חשד ביחס לתקינותה.

5.2. ככל ששולם לי, כתוצאה מבקשתי זו, סכום גבוה מהסכומים המגיעים לי עפ"י רישומי החברה המנהלת (להלן: **"הסכום העודף"**), אני מתחייב להשיב לחברה המנהלת, מיד עם דרישתה הראשונה, כל סכום עודף ששולם לי, בצירוף כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן, ממועד התשלום ועד ליום השבתו בפועל לחברה המנהלת.

5.3. ידוע לי, כי כספי המשיכה הנם לפני ניכוי מס, אם יהיה על החברה המנהלת לנכותו במקור עפ"י כל דין היא תוכל לעשות כן.

5.4. ידוע לי ואני מסכים לכך שתפנו, לרבות באמצעות מרכז סליקה בנקאי (מס"ב), לבנק אליו ביקשתי למשוך את הכספים, על מנת לוודא כי החשבון שציינתי בבקשה זו הינו על שמי, ואני מוותר כלפי הבנק על הסודיות הבנקאית שלי בנושא זה, ומרשה לבנק למסור לכם את המידע כי מדובר בחשבון על שמי.

5.5. ידוע לי, כי על מנת להגן על זכויותיי, תהיו רשאים, על פי שיקול דעתכם הבלעדי, לעכב או לא לבצע את בקשת המשיכה, וזאת עד להשלמת זיהוי שלי ו/או של מבקש המשיכה לשביעות רצונכם, לרבות אך לא רק בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגיכם ובין מבקש המשיכה לשם אימות פרטי הבקשה.

5.6. ידוע לי שככל שקיימת הלוואה בקרן הנפטר, יתרת ההלוואה תקוזז מסכום המשיכה.

5.7. ככל שהמצהיר הנו אפוטרופוס אני מצהיר בזה כי אני פועל בשם החסוי/הקטין ולטובתו, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

נקה טופס

5.8. אני מצהיר בזאת, כי:

☐ אני פועל בעבור עצמי ולא בעבור אחר.

☐ אני פועל בעבור אחר/ים שהוא/הם:

שם	מספר זהות	תאריך לידה / התאגדות	המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי	מען

☐ בעלי השליטה בתאגיד הם:
(ימולא כאשר המצהיר הוא תאגיד; על ההצהרה להיות חתומה בחותמת התאגיד ובחתימת המורשים לחתום מטעמו)

שם	מספר זהות	תאריך לידה / התאגדות	המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי	מען

אני מתחייב להודיע לחברה המנהלת על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.

תאריך: _____ **שם החותם [1]:** _____ **ת"ז החותם [1]:** _____ **חתימת הזכאי/המבקש [1]** ✍ _____

תאריך: _____ **שם החותם [2]:** _____ **ת"ז החותם [2]:** _____ **חתימת הזכאי/המבקש [2]** ✍ _____

אימות חתימה ע"י פקיד הבנק / עורך-דין - אישור תקינות מסמכים/זיהוי פנים מול פנים

שם הפקיד / עו"ד	**תאריך**	**חתימה וחותמת**

לשימוש פנימי: הריני לאשר כי פרטי הזכאי והמבקש נבדקו וצורפו המסמכים הנדרשים.

תאריך	**שם מלא של הפקיד**	**תפקיד**	**חתימת הפקיד**