נקה טופס

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

**מספר חשבון בקרן:**

## בקשת משיכה מקרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

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

לבקשה זו יש לצרף צילום בתוקף וקריא של תעודת הזהות של העמית, ככל שיש ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה. (או צילום דרכון לתושב חוץ).
ובנוסף אישור ניהול חשבון או צילום המחאה מבוטלת.

### 1. פרטי העמית:

| שם פרטי | שם משפחה | מס' זהות / דרכון (מס' דרכון לתושב חוץ) | תאריך לידה | מין |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ☐ זכר ☐ נקבה |

| כתובת מגורים | כתובת דוא"ל | טלפון נייד | טלפון קווי |
|---|---|---|---|
| | | | |

| מספר פקס | מקום עבודה | מגזר |
|---|---|---|
| | | ☐ שכיר ☐ עצמאי |

### 2. הנני מבקש למשוך את כספי הקרן לחשבון כלהלן:

| משיכת כספים כדין: | משיכת כספים שלא כדין: |
|---|---|
| ☐ ותק החשבון מעל 6 שנים. | ☐ משיכה לפני מועד הזכאות הקבוע בדין - אני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי על-פי דין למשיכת הכספים ולמרות המס החל על משיכה זו, אשר ינוכה במקור. |
| ☐ ותק החשבון מעל 3 שנים והגעתי לגיל פרישה. | |
| ☐ משיכה על סמך ותק של חשבון אחר. (יש לצרף אישור ותק) | |
| ☐ יציאה להשתלמות - ותק החשבון מעל 3 שנים (יש לצרף אישורים ואסמכתאות) | ☐ משיכה על-פי אישור פקיד שומה (יש לצרף אישור פקיד שומה) |
| ☐ משיכה לקיזוז הלוואה | |

☐ משיכה מלאה.

☐ משיכה חלקית על סכום _____ ₪, ☐ סדר המשיכה על פי התקנות ☐ משיכת החלק הפטור ולאחריו החייב במס.

☐ משיכה חודשית על סכום _____ ₪, ☐ סדר המשיכה על פי התקנות ☐ משיכת החלק הפטור ולאחריו החייב במס.

☐ הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני והובא לידיעתי כי המס החל על משיכה זו הינו בשיעור של 47% מכספי הקרן.

### 3. פרטי חשבון לזיכוי (זיכוי חשבון עו"ש):

| שם בעל החשבון (שם משפחה ופרטי) | מספר חשבון בנק | שם הבנק | קוד בנק | מספר סניף |
|---|---|---|---|---|
| | | 18 - בנק וואן זירו | | |

### 4. הצהרות והוראות (למילוי ע"י עמית במעמד עצמאי בלבד)

| יליד ארה"ב | אזרחות אמריקאית | תושבות אמריקאית לצרכי מס | |
|---|---|---|---|
| ☐ כן * ☐ לא | ☐ כן * ☐ לא | ☐ כן * ☐ לא | *במידה וסימנת "כן" באחת משלוש הקטגוריות, חובה למלא טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב. |

**אני מצהיר כי למיטב ידיעתי המידע שמסרתי במסמך זה הינו מלא ומהימן.** **תאריך:** _____ **חתימת העמית** ✍ _____

נקה טופס

**5. הצהרת העמית/מיופה כח/אפוטרופוס**

הריני מצהיר/ה בזה כי ידוע לי:

א. משיכה מקרן ההשתלמות תבוצע על-פי תקנון הקרן, במידה ולא תעמוד בסתירה לכל דין וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית לדבר. "מועד קבלת הבקשה" משמע – מועד קבלת טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך העברת הכספים בהתאם להוראות כל דין.

ב. ידוע לי כי כספי המשיכה הם לפני ניכוי מס, אם יהיה על הקרן לנכותו במקור על פי כל דין, תוכל לעשות כן.

ג. 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.

ד. 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.

ה. **לתשומת ליבך**: במקרה של משיכת כספים שלא כדין, תהיה רשאית קרן ההשתלמות, להתנות את ביצוע המשיכה בקבלת אישור מפורש של העמית, בשיחה טלפונית, ככל שלא יתקבל האישור הנדרש בתוך 4 ימי עסקים, לרבות בשל אי-זמינות העמית, בקשת המשיכה לא תבוצע ותבוטל (במקרה כזה על העמית יהיה לשלוח טופס משיכה עדכני לצורך בקשת משיכה).

ו. 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.

ז. ידוע לי כי מהסכומים אותם אני מבקש למשוך ינוכה לי כל סכום חוב, החזר למעסיק ו/או עיקול המתגבשים עם משיכת הכספים הצבורים בקרן לרבות סכומים בגין יתרת הלוואה שנטלתי מהקרן וסכומים שיוחזרו למעסיק לפי הוראות ההסכמים החלים עלי ובכפוף להוראות הדין.

**תאריך:** _____ **חתימת העמית** ✍ _____

**לתשומת ליבך**, תשלומים שיגיעו לחשבון לאחר המשיכה, יועברו לזכות חשבון חדש, לתקופת ותק חדשה.

**6. פרטי המבקש – אפוטרופוס / מיופה כוח**

חובה לצרף תעודת זהות של מיופה הכוח / אפוטרופוס. יש לצרף ייפוי כוח מקורי / צו מינוי (בהתאמה) נאמן למקור כדין.

בקשתי/נו זו מוגשת כאפוטרופוס/ים של העמית החסוי:

מוצהר בזה כי הנני/ו פועל/ים בשם החסוי ולטובתו בכפוף להוראות החוק לרבות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962 (מצ"ב צו מינוי אפוטרופוס).

| מספר ת"ז / דרכון (מספר דרכון לתושב חוץ) | שם פרטי | שם משפחה | תאריך לידה | כתובת | מין | חתימה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ☐ זכר<br>☐ נקבה | |

**שם האפוטרופסים:** _____ **חתימת האפוטרופסים** ✍ _____

**<u>אימות חתימה ע"י פקיד הבנק / עורך-דין:</u>** **<u>אישור תקינות מסמכים / זיהוי פנים מול פנים*</u>**

**שם הפקיד/עו"ד המאשר:** _____ **תאריך:** _____ **חתימה** ✍ _____

*בכפוף לדרישת הקרן ובהתאם לשיקול דעתה.