

הנדון: בקשה למשיכת כספים על פי הוראת השעה בתיקון 5יש לצרף לבקשה תצלום תעודת הזהות של המבוטח וכן תצלום שיק או אישור בנק בגין ניהול חשבון.
פרטי המבוטח:

שם פרטי		שם משפחה		מספר זהות
רחוב	מספר בית	ישוב	מיקוד	
מספר טלפון (בבית)		מספר טלפון (נייד)		כתובת דוא"ל

תיאור הבקשה לאחר שקראתי את המסמך המצורף המפרט את הוראת השעה, אני מבקש למשוך מקופת הגמל שלי את הכספים כמפורט להלן: (סמן וחתום במקום הרלוונטי)

1. אני עמית עצמאי בקופת גמל לקצבה לא משלמת והייתי בן 60 (לפחות) בתאריך 31.12.2007 ומבקש למשוך את כספי התגמולים בקופה לא משלמת והכל בכפוף להוראת השעה.
 משיכה מלאה משיכה חלקית בסך _____ ש"ח.
2. אני מבקש למשוך את כספי הפיצויים שבוצעה בגינם התחשבות מס (פיצויים פטורים) והוסבו מקופה אישית לפיצויים לקופה לתגמולים בקצבה לא משלמת והכל בכפוף להוראת השעה.

הצהרת המבוטח (בהתאם להוראת השעה):

- ידוע לי שבביצוע משיכה בהתאם להוראת השעה ינוכה מן הכספים מס-הכנסה במקור (בגובה 15% מהרווח הנומינאלי).
- ידוע לי כי לאחר שיוחזרו כספים בהתאם לבקשתי תמוצה זכותי להחזר כספים בהתאם להוראת השעה לגבי חלק הכספים שלא הוחזרו וכן לגבי כספים שיופקדו לאחר ביצוע ההחזר.
- פדיון מלא או חלקי של הכספים הנ"ל יבטל או יקטין את הפוליסה (בהתאמה לפדיון מלא או חלקי ועל-ידי כך יפגע הכיסוי הביטוחי).

פרטי החשבון לזיכוי

את התמורה אבקש להעביר:

לזכות חשבוני הפרטי בבנק _____ סניף מספר _____ חשבון מספר _____
מצורף תצלום צ'ק

תאריך: _____ חתימה: _____

הצהרה לפי צו איסור הלבנת הון - חובה למלא אם נבחר סעיף 1 בתאור הבקשהאני _____ (שם המוטב ובתאגיד - שם התאגיד) בעל מספר זהות/ח"פ _____
מצהיר בזאת:

- אני פועל בעבור עצמי ולא בעבור אחר.
- אני פועל בעבור אחר/ים שהוא/הם: _____

אני מתחייב להודיע למבטח על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.

תאריך: _____ חתימה: _____