

טופס 5 - בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר)

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות/דרכון	תאריך לידה	מין	שם משפחה (קודם)
יישוב	רחוב	בית	דירה	מיקוד	
דוא"ל	טלפון	טלפון נייד			

פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה

סוג המוצר	שם המוצר	מספר אישור קופת גמל

נא בחר מבין האפשרויות לגבי אחת משתי החלופות האלה:

1. אני מבקש כי כל הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחד מאלה בלבד:

☐ למרכיב התגמולים בחשבון חדש בקופת הגמל שבניהול החברה המנהלת: _____;

☐ ל"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה שבניהול החברה המנהלת: _____;

☐ משיכת כספי מרכיב הפיצויים;

או

2. אני מבקש כי הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר בהתאם לחלוקה שלהלן:

_____ הסכום המועבר

ש"ח, למרכיב התגמולים בחשבון חדש בקופת הגמל שבניהול החברה המנהלת: _____;

ש"ח, ל"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה שבניהול החברה המנהלת: _____;

ש"ח, משיכת כספי מרכיב הפיצויים;

שים לב, העברת הכספים ממרכיב פיצויים תיעשה לאחר שנוכה מהם מס לפי הוראות הדין.

הצהרה

ידוע לי כי הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לפי בחירתי לעיל רק לאחר המועד שבו ייוודע לגוף המשלם כי בן הזוג לשעבר שהוא העמית זכאי למשוך את הכספים לפי דין או הסכם.

חתימת מגיש/ת הבקשה: _____ תאריך: _____

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

☐ צילום ת"ז של בן הזוג לשעבר.

☐ פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין (לרבות חוות דעת אקטואר ופסיקתאות רלבנטיות).