

לכבוד ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

הוראות ותנאים לביצוע הפעולה

- הנני נותן/ת לכם הוראה בלתי חוזרת למשוך כספים מקרן השתלמות ולהעבירם לפי הפרטים דלהלן.
- ידוע לי, כי על כל הפקדה נוספת בחשבוני הנ"ל לאחר משיכת הכספים, יחולו כל התקנות החלות על פתיחת חשבון חדש, ושחרור הכספים יהיה בהתאם להסדר התחיקתי החל על כספים אלו.
- ידוע לי כי אם יתברר בעתיד ששולמו בטעות סכומי כסף עודפים, אתם תהיו זכאים להחזר סכומים אלו, כשהם צמודים לרווחי קרן ההשתלמות, כמוגדר בתקנון חברתכם, וזאת מיום תשלום הסכום העודף ועד לסילוקו בפועל ואני מתחייב/ת בזה להחזירם מיד לפי דרישתכם. מבלי לגרוע מהתחייבותי הנ"ל, הריני נותן/ת לכם בזאת יפוי כוח בלתי חוזר לחייב את החשבון המזכיר בסכומי הכסף שאהיה חייב/ת לכם כמפורט לעיל, וזאת בין אם החשבון הנ"ל יהיה קרדיטורי ובין אם יהיה דביטורי, או שיעשה דביטורי כתוצאה מהחייב האמור. רשמתי לפני כי אתם תודיעו על ביצוע החיוב במועד סמוך לאחר ביצועו.
- אני מצהיר/ה בזאת כי אני פועל/ת עבור עצמי. אני מתחייב/ת להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר.
- ידוע לי כי משיכת כספים תבוצע בהתאם למועדים הקבועים בדין. מניין הימים לביצוע הבקשה, יחל להיספר מיום קבלת בקשה מלאה, תקינה וחתומה בחברה.
- ידוע לי, כי בהמשך לבקשתי למשיכת הכספים, יתכן שהחברה תפנה אל הבנק שלי ותאמת מולו את הפרטים שהזנתי בטופס המשיכה. אני מאשר/ת בזאת לבנק למסור לחברה את כל המידע הדרוש לצורך אימות פרטי חשבון הבנק שלי, ומוותר על חובת הסודיות שהבנק חייב כלפיי ע"פ כל דין ו/או הסכם לצורך ביצוע האימות.

פרטי העמית

שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות	תאריך לידה
מס' חשבון בקרן ההשתלמות		טלפון	

בקשת העמית

הנני מורה לכם בזאת למשוך: (יש לציין ✓ בבקשה הרלוונטית)

☐ משיכת כל הכספים מהחשבון על כל מסלוליו.
 ☐ משיכה מלאה ממסלול _____
 ☐ משיכה חלקית על סך: _____

ש"ח ובמילים _____ ממסלול _____

סוג המשיכה:

☐ משיכת קרן השתלמות נזילה
 ☐ משיכת קרן השתלמות על סמך ותק מקרן בניהול ילין לפידות. אנא ציין/י את מס' החשבון ממנו ברצונך להחיל ותק: _____

☐ משיכת קרן השתלמות על סמך ותק מקרן בניהול חברה אחרת - יש להוסיף אישור החלת ותק
 ☐ משיכה באישור פקיד/ת שומה - יש לצרף אישור פקיד/ת שומה
 ☐ משיכה עתידית במועד הנזילות
 ☐ משיכה שלא כדין לפני מועד הנזילות - יש לחתום על טופס אישור ניכוי מס

לזכות חשבוני - בבנק _____ בסניף _____ חשבון מס' _____ על שמי.

תאריך	חתימת העמית/ה (אם העמית/ה אינו/ה קטין/ה או חוסה)

הצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור על רווחי הון

הנני מצהיר/ה בזאת כי אני בוחר/ת בחשבון השתלמות זה לקבלת פטור מניכוי מס במקור על רווחי הון, וכי לא הצהרתי על פטור שכזה בגוף מנהל/ת אחרת, לגבי כל שנות המס בהן הפקדתי בחשבון זה. ידוע לי, כי פקיד/ת השומה רשאי/ת לבדוק את אמיתות הצהרתי ולחייבני במס כדין, בגין סכומים שמשכתי, במידה וימצא כי הצהרתי אינה נכונה. כמו כן, ידוע לי כי בגין הצהרה שאינה נכונה אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.

חתימת העמית/ה (אם העמית/ה אינו/ה קטין/ה או חוסה)

נא לצרף לבקשה - צילום של תעודת זהות (בתעודה ביומטרית - נדרש צילום של שני צדי התעודה), צילום של המחאה או דף חשבון (המכיל שם, מס' ת"ז ופרטי החשבון המלאים: בנק, סניף ומס' חשבון) לצורך אימות פרטים. במשיכת סכום מעל ל- 200 אלף ש"ח, יש לצרף צילום של המחאה ובנוסף דף חשבון.

את הטופס המלא והחתום יש לשלוח לכתובת דוא"ל meshicha@yl-invest.co.il