

נשלח באמצעות:	
<input type="radio"/>	דואר ישראל לכתובתכם
<input type="radio"/>	מייל: sg@fnx.co.il
<input type="radio"/>	פקס: 03-7329948
<input type="radio"/>	שיחה מוקלטת (לשימוש החברה)

לכבוד

אקסלנס נשואה גמל בע"מ (בעבור קופות הגמל שנהלו על-ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")  
 דרך השלום 53  
 גבעתיים, 5345433

**הנדון: בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות**

מוגשת לכם בזאת בקשתי שבנדון ("הבקשה"). חתימתי מטה מהווה אישור והצהרה בדבר נכונות הפרטים, ידיעתי והסכמתי לכל שנאמר בבקשה.  
 בחירות בבקשה מסומנות ב- ✓.  
 אני העמית. פרטי וחתימתי רשומים מטה  
 בקשתי מוגשת בגין  עמית קטין  עמית שנפטר, שאני אחד מירשיו או מוטביו.  
**פרטי העמית (יש למלא רק במקרה של עמית קטין או עמית שנפטר):**

שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	כתובת
---------	----------	------	-------

הפדיון:  מכל הקופות  מחשבון מס' \_\_\_\_\_  מחשבון מס' \_\_\_\_\_  ומחשבון מס' \_\_\_\_\_  
 הפדיון יהיה  מלא  חלקי: סכום של \_\_\_\_\_ ש"ח

לאחר ביצוע הפדיון ברצוני להמשיך את ההפקדות בשיעורן כפי שהיה לפני הפדיון בחשבון חדש

**בקשת הפדיון תתבסס על העובדות הבאות:**

- לקרן ותק של 6 שנים לפחות.
- לקרן ותק של 3 שנים לפחות, והגעתי לגיל פרישה כהגדרתו בחוק.
- יש לי ותק מתאים בקרן השתלמות אחרת. מצורף אישור מהקרן.
- מצורף אישור מפקיד השומה.
- אין לי זכות לפטור ממס על כספי הקרן ואני מסכים שתנכו מס כחוק.

**אם קרן ההשתלמות במעמד "עצמאי":**

האם אתה אזרח ארה"ב?  כן  לא  
 האם אתה תושב ארה"ב לצרכי מס?  כן  לא ארץ לידה: \_\_\_\_\_  
 \*במידה וענית "כן" לאחד מהסעיפים לעיל יש לצרף טופס W-9 ולציין שם פרטי ושם משפחה באנגלית.

שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית
<input type="radio"/> ידוע לי כי אם הצהרתי שיש לי אזרחות של ארה"ב, או תושבות לצרכי מס, או שפרטים שמסרתי לחברה מצביעים על אפשרות כזו (וסרתי לבקשת החברה למלא את הטפסים השוללים את קיומה של אפשרות זו בתוך פרק הזמן שהועמד לרשותי) החברה תהיה מחויבת למסור פרטים אודות פרטי זהיוי שלי והחסכון שלי בהתאם להוראות ה-FATCA.	

ידוע לי כי:

- הפדיון יתבצע לאחר שאישרתם את נזילותו.
- משמעות פדיון כספים מהקרן היא פגיעה בותק שצברתי בה, וכי ההפקדות מעתה יופקדו בקרן חדשה עם ותק חדש.
- יתרת חוב הלוואה, עיקול, שיעבוד או חוב אחר יקוזזו מן הפדיון שביקשתי.
- אחזיר לכם כל סכום ששולם לי בטעות בצרוף רווחים שסכום זה היה צובר לו נשאר בקרן, בתוך 7 ימים מדרישתכם.
- אני מצהיר כנדרש בצו איסור הלבנת הון כי:

אני פועל עבור עצמי ולא עבור אחר  
 מכיוון שהחשבון בו יופקד הפדיון אינו חשבוני, מצורפת גם "הצהרה שניה" של בעל החשבון (הטופס נמצא באתר הפניקס, בכתובת: www.fnx.co.il).

אבקש להפקיד את כספי הפדיון  בחשבוני  בחשבון על שם \_\_\_\_\_  הנני מאשר העברת הכספים לצד ג'

**מצורפים:**

- צילום קריא של תעודת הזהות שלי הכוללת את הספח.
- צילום צ'ק שבו נראים בברור פרטי החשבון, או אישור הבנק על ניהול החשבון. לחשבון זה נא הפקידו את כספי הפדיון.
- צילום קריא של תעודת הזהות של בעלי החשבון בו ביקשתי להפקיד את הפדיון (אם זהה לקודם- אין צורך).

**לגבי עמית שנפטר:**

- תעודת פטירה של העמית שנפטר.
- צילום תעודת הזהות של העמית שנפטר.
- בקשת פדיון נפרדת לכל אחד מהירושים או המוטבים.

**חתימת המבקש:** חתימתי מהווה בקשה, אישור והצהרה בדבר נכונות כל האמור בטופס זה.  
 נא עדכנו את פרטי בכל מאגרי החברה על פי הרשום כאן:

שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	חתימה	תאריך
כתובת (רח' ומספר)	ישוב	מס' טלפון	מס' טלפון נייד	דואר אלקטרוני

סוכן יקר, אם המסמכים לא נמסרו על ידך למשרדי החברה באותו יום בו התקבלו אצלך, הרי שעליך למלא טופס "הודעה על מועד קבלת מסמכי המבוטח", המצוי בפורטל הסוכנים, ולהעבירו יחד עם בקשת המבוטח לחברתנו. יובהר כי ככל שלא יתקבל טופס כאמור, תראה החברה את מועד קבלת המסמכים בחברה, כמועד בו נתקבלו אצל הסוכן.