

# יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

לכבוד: יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "הקופה")

לתשומת לבך!

בקשה לקבלת כספים תשולם תוך 4 ימי עסקים (בהם מתקיים מסחר בכורסה) מהיום בו התקבלה הבקשה בקופה. אם חל מועד ההעברה/משיכה כאחד מ- 3 ימי העסקים הראשונים של החודש יידחה מועד ההעברה/משיכה ליום העסקים הרביעי של אותו חודש. טופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורף אליו כל המסמכים הנדרשים יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב.

מס' חשבון	קידומת	קופה	תאריך			סניף
			שנה	חודש	יום	
	0					

יש למלא את מס' החשבון בקופה

יש למלא בקשה עבור כל זכאי בנפרד

## בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן השתלמות

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

פרטי העמית ז"ל יש למלא את פרטי העמית

שם פרטי ומשפחה	מין	תעודת זהות/דרכון זר/ח.פ.
	<input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	ב.0

פרטי הזכאי יש למלא את פרטי הורש/ מוטב/מנהל עזבון

שם משפחה		שם פרטי		תעודת זהות/דרכון זר/ח.פ.	
				ב.0	
מטען		מטען		מטען	
רחוב		בית		מיקוד	
מין		מס' טלפון		מס' טלפון נוסף	
<input type="checkbox"/> 1 - זכר <input type="checkbox"/> 2 - נקבה					
תאריך לידה/תאריך התאגדות		שנה		חודש	
				יום	
מעמד		1 - תושב		2 - תושב חוץ	
		<input type="checkbox"/> 1 - תושב <input type="checkbox"/> 2 - תושב חוץ		<input type="checkbox"/> 3 - תאגיד <input type="checkbox"/> 4 - תאגיד חוץ	

## פרטי המבקש (כאשר המבקש אינו הזכאי)

סטטוס:  מיופה כח של הזכאי  אפוטרופוס של הזכאי (לאפוטרופוס טבעי יש למלא פרטי ההורים)

שם פרטי ומשפחה		תעודת זהות/דרכון זר/ח.פ.		מעמד		מין		תאריך לידה/תאריך התאגדות	
		ב.0		<input type="checkbox"/> 1 - תושב <input type="checkbox"/> 2 - תושב חוץ		<input type="checkbox"/> 1 - זכר <input type="checkbox"/> 2 - נקבה		שנה חודש יום	
מטען		מס' טלפון		מס' טלפון נוסף					
שם פרטי ומשפחה		תעודת זהות/דרכון זר/ח.פ.		מעמד		מין		תאריך לידה/תאריך התאגדות	
		ב.0		<input type="checkbox"/> 1 - תושב <input type="checkbox"/> 2 - תושב חוץ		<input type="checkbox"/> 1 - זכר <input type="checkbox"/> 2 - נקבה		שנה חודש יום	
מטען		מס' טלפון		מס' טלפון נוסף					

## מהות הבקשה

הנני מבקש למשוך את חלקי בחשבון המנוח.



## **בדיקת זכאות לכספי נפטר**

דברי הסבר למשיכת כספי נפטר מקרן השתלמות

### **הליך בדיקת הזכאות של המוטב לכספי הנפטר**

הזכאים לכספי עמית שנפטר הם המוטבים (נהנים) המופיעים בכתב מינוי המוטבים האחרון ששלח העמית. במידה ולא מונו מוטבים ישולמו הכספים ליורשים בהתאם לצו ירושה או צוואה + צו קיום צוואה.

### **דברי הסבר למילוי הטפסים**

#### **בקשת מוטב למשיכת כספי עמית שנפטר**

זכאי המעוניין למשוך את כספי הנפטר מקרן השתלמות, נדרש למלא טופס: "בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות" (קת 14).

- על כל יורש למלא בקשה בנפרד, ולחתום עליה במקום המיועד.
- במידה והיורש אינו מי שמגיש את הבקשה למשיכת הכספים (למשל במקרה של קטין או חסוי), יש למלא בנוסף לסעיף פרטי הזכאי את הסעיף פרטי המבקש.
- במידה ומוטב/יורש הינו קטין יש לחתום על ההצהרה של ההורים שמופיעה מתחת לפרטי חשבון העו"ש בסעיף "אופן העברת הכספים".
- יש למלא את סעיף "אופן העברת הכספים" לציין באופן ברור את שם הבנק, הסניף והחשבון המזוכים.
- יש למלא את סעיף "הצהרות הזכאי" ולחתום במקום המיועד (בנוסף לחתימה בתחתית טופס הבקשה).

### **מסמכים שיש לצרף לבקשת המשיכה על שם המוטב / היורש**

1. צילום קריא של תעודת זהות עדכנית של הזכאי כולל הספח (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ);
2. המחאה מקורית מבוטלת התואמת את פרטי החשבון שצוינו בבקשת המשיכה (יש לכתוב על המחאה "מבוטל" בין שני קווים) / אישור ניהול חשבון עם חותמת מקורית של הבנק בו החשבון מתנהל.
3. תעודת פטירה של העמית (מקור או נאמן למקור);
4. במידה ולא מונו מוטבים, יש לצרף אסמכתא לזכאות - צו ירושה או צוואה + צו קיום צוואה (מקור או נאמן למקור);
5. במידה ומגיש הבקשה אינו המוטב/היורש הזכאי, יש לצרף:
  - אסמכתא לזכאות - צו מינוי אפוטרופוס או ייפוי כוח (מקור או נאמן למקור).
  - הורים שהינם אפוטרופוסים טבעיים יצרפו צילום ת"ז שלהם כולל ספח בו רשום הקטין הזכאי
  - צילום ת"ז של המבקש בנוסף לצילום ת"ז של המוטב/יורש.

בכל מקום שנאמר: "נאמן למקור" - ניתן להציג עותק מקורי או עותק שעליו מוטבע אישור "נאמן למקור" ע"י עורך-דין/רשות מוסמכת אצל הפקיד בסניף בנק בינלאומי. על הסניף לאשר בחתימתו המקורית שצולם מהמקור או מהעתק נאמן למקור כולל תאריך ושם החותם. לגבי בקשה המוגשת בדואר - יש לשלוח עותק מקורי או עותק שעליו מוטבע אישור נאמן למקור ע"י עורך דין/רשות מוסמכת. לחברה זכות לבקש מסמכים נוספים, בהתאם לצורך.

### **אופן משלוח הבקשות - אין לשלוח בקשות במייל או בפקס:**

בדואר ישראל: מחלקת קופות גמל מדור תשלומים ת.ד. 35360 תל-אביב, 6135301  
בדואר סניפיים: באמצעות סניפי בנק בינלאומי.

### **לכירורים ו/או לקבלת הסברים נוספים ניתן לפנות למוקד שרות הלקוחות:**

טלפון לכירורים: 03-7706087

שעות מענה טלפוני: בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 ובימי ו' וערבי חג 8:00-12:00.

מייל לכירורים: rofeim@fibi.co.il

הערה: מועד קבלת הבקשה ייחשב כמועד בו נתקבלה הבקשה במדור תשלומים.