

אליהו חברה לבטוח בע"מ

המשרד הראשי "בית אליהו" רחוב אבן גבירול 2, תל אביב 64077. טל: 6920911, פקס: 6965415

האגף לביטוח חיים

הצהרה לשחרור כספי תגמולים

שם המבוטח

מס' תעודת זהות

מס' פוליסה

הצהרת המבוטח

הצהרתי זו ניתנת ל_____ חברה לבטוח בע"מ בהתאם לפק' מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) תשכ"ד - 1964 בתמיכה לבקשתי לפדיון כספי תגמולים.

1. החל מתאריך _____ ועד לתאריך _____ לא עבדתי כלל והואיל וחלפו 6 חודשים ממועד סיום עבודתי הנני זכאי לפדיון כספי התגמולים.

2. החל מתאריך _____ הנני עצמאי, והואיל וחלפו 6 חודשים ממועד סיום עבודתי הנני זכאי לפדיון כספי התגמולים.

3. החל מתאריך _____ אני עובד/ת אצל _____ להלן "המעביד" אשר אינו משלם עבורי כספים לתגמולים או לקיצבה. הואיל וחלפו 13 חודשים מיום התחלת עבודתי אצל "המעביד" הנני זכאי לפדיון כספי התגמולים. להלן אישור המעביד המאמת את הצהרתי זו.

4. מאז פרשתי לגימלאות
א. אינני עובד כשכיר אצל מעביד כלשהו.
ב. צמצמתי את משרתי ב-50% לפחות.
הואיל וחלפו 6 חודשים ממועד פרישתי הנני זכאי לפדיון התגמולים.

5. הנני מעוניין לפדות את כספי התגמולים בניכוי מס כחוק.

הצהרה זו ניתנת: לצורך שחרור כספי התגמולים בלבד וללא פדיון.

שחרור כספי תגמולים ובקשה לפדיון.

ידוע לי כי מערך פדיון כספי התגמולים בפוליסות מסוג קצבה, הנובע מתשלומים מתאריך 1.1.2000 ואילך ינוכה מס כחוק.

זה שמי, זו חתימתי וכל האמור בהצהרה זו הם אמת.

חתימת המבוטח

תאריך

הצהרת המעביד

הנני מתכבד לאשר בזה שמר/גבי _____ עובד/ת אצלי מתאריך _____ וכן מאשר את האמור בסעיף 3 לעיל.

ידוע לי שעל סמך אישור זה וכפוף לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), חברת "אליהו" עומדת לשחרר לעובד הנדון את פדיון התגמולים.

חותמת וחתימת המעביד

תאריך