



לכבוד

מגדל חברה לביטוח / מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

טופס מספר 2714

א. פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר)					
מספר זהות / דרכון	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין	שם משפחה (קודם)
				<input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	
יישוב		כתובת מגורים (רחוב)		מס' בית	מס' דירה
					מיקוד
דואר אלקטרוני			מספר טלפון	מספר טלפון נייד	

ב. פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה		
סוג המוצר (קרן פנסיה/ קופת גמל/ קופת ביטוח)	שם המוצר	מספר אישור קופת גמל

ג. אנא 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 את המוצר בפרק ב' לעיל.

"לחשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה שבניהול החברה המנהלת את המוצר בפרק ב' לעיל.

משיכת כספי מרכיב הפיצויים (יש לצרף טופס בקשת פדיון ונספחיו). בהעדר הנחיות מיסוי מרשויות המס, ינוכה מס מירבי.

או

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

הסכום המועבר	<input type="checkbox"/> למרכיב התגמולים בחשבון חדש בקופת הגמל שבניהול החברה המנהלת את המוצר בפרק ב' לעיל.
ש"ח _____	<input type="checkbox"/> "לחשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה שבניהול החברה המנהלת את המוצר בפרק ב' לעיל.
ש"ח _____	<input type="checkbox"/> משיכת כספי מרכיב הפיצויים (יש לצרף טופס בקשת פדיון ונספחיו). בהעדר הנחיות מיסוי מרשויות המס, ינוכה מס מירבי.
ש"ח _____	

שים לב, העברת הכספים מרכיב הפיצויים תיעשה לאחר שנוכה מהם מס לפי הוראות הדין.

נציין כי, באפשרות החוסך וב/ת הזוג לשעבר לבקש מרשויות המס לפעול ביחס לכספי הפיצויים בהתאם להוראות סעיף 9(א7)(ח) לפקודת מס הכנסה.

ד. הצהרה

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

תאריך _____

חתימת מגיש הבקשה ★ _____

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

א. צילום תעודת זהות של בן הזוג לשעבר

ב. פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין.

ג. בבקשה למשיכת כספי מרכיב הפיצויים, יש לצרף טופס בקשה לפדיון וכן פרטי חשבון בנק של בן/ת הזוג לשעבר ואישור ניהול חשבון/צילום המחאה מבוטלת.

מחזורת 04.2023

