

תאריך: 22/10/2019

לכבוד

הנדון: חסכון פנסיוני על שם

(החוסך) לאחר רישום הערה לפי חוק

חלוקת חסכון פנסיוני

הרינו להודיעך, כי קיבלנו בקשה מהחוסך לביצוע פעולות שונות כמפורט להלן בתכניות חסכון פנסיוני, אשר נרשמה בהן הערה לפי חוק חלוקת חסכון פנסיוני. בהתאם, לא נוכל לבצע הפעולה ללא הסכמתך כנדרש על פי החוק. נודה לקבלת אישורך והסכמתך כמפורט מטה. אין לשנות או להוסיף על נוסח האישור. אישור שיתקבל עם הערות ייחשב כהעדר אישור. עד לקבלת אישור זה בהתאם לאמור, לא נבצע פעולה כלשהי מהפעולות הנקובות מטה בתכניות המפורטות מטה.

בברכה,
מגדל חברה לביטוח בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

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

אישור בן/ת הזוג לשעבר

אני הח"מ _____, ת.ז. _____, בן/ת זוג לשעבר של _____ (החוסך), ת.ז. _____, מאשר בזה באופן בלתי חוזר כי למרות שנרשמה הערה לפי חוק חלוקת חסכון פנסיוני בתוכניות המפורטות להלן, אני מסכים/ה לביצוע הפעולה/ות הנקובה/ות מטה אשר סימנתי V בצידה/ן בעמודה "אישור בן/ת הזוג לשעבר".

אישור בן/ת הזוג לשעבר	מספר תכנית	שם התכנית	הפעולה המבוקשת (מס' לפי טבלה להלן)	הסכום / פרטים אחרים

הפעולות:

סוג חיסכון פנסיוני	מס'	הפעולות המוגבלות
צבירת כספים	1	משיכת הכספים בידי העמית
	2	קבלת קצבת פרישה המחושבת לפי אותם כספים שנרשמה בגינם הערה
	3	העברת הכספים לקופת גמל אחרת
	4	לתשומת ליבך: אם יועברו הכספים לקופת גמל אחרת לאחר קבלת הסכמתך, נודיע לגוף המקבל על ההערה הצמודה לכספים וסכומם נכון למועד הניוד. אנו ממליצים לפנות לקופת הגמל המקבלת על מנת לוודא ביצוע האמור.
	5	העברת הכספים ממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה
	6	נטילת הלוואה מקופת הגמל
צבירת זכויות	7	שעבוד הכספים או העברתם לאחר
	8	דחיית יציאת העמית לקיצבה בקרן ותיקה למועד מאוחר מהמועד הרגיל שבו הגיע לגיל זכאות לקבלת קיצבת פרישה, לאחר שצבר את שיעור הקיצבה המירבי
צבירת זכויות לגביהן נקבע כי משך התקופה המשותפת 120 חודשים לפחות	9	בקופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח ישנה - עם בקשת החוסך להוון לסכום חד פעמי, שיעור מחלקו בסכום הנוטר בידי החוסך בעד תקופה מסוימת בהתאם להסדר החיסכון, רשאי במועד הגשת הבקשה לבקש מהגוף המשלם להוון לסכום חד פעמי את אותו שיעור מהסכום המועבר לבן הזוג לשעבר מקצבת הפרישה, בעד אותה תקופה
	10	משיכת כספים מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה שלא בדרך של קיצבה ולא בדרך של היוון קיצבה לתשלום חד פעמי ולא נקבעו לכך הוראות בפסק הדין
	11	דחיית יציאת העמית לקיצבה בקרן ותיקה למועד מאוחר מהמועד הרגיל שבו הגיע לגיל זכאות לקבלת קיצבת פרישה, ולא נקבעו לכך הוראות בפסק הדין

שם בן/ת הזוג לשעבר: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

אימות חתימה של בן/ת הזוג לשעבר על ידי עו"ד או רו"ח:

אני הח"מ _____, עו"ד/רו"ח, מ.ר. _____, מאשר כי ביום _____, הופיע בפני _____, חתימה: _____, וחתם על מסמך זה.

העתק: החוסך
קוד מסמך: 1330

המכתב מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לשני המינים כאחד