

מעולם לא היה פשוט יותר לפרוש לפנסיה

עמית/ה יקר/ה, אנחנו מבינים שההכנה לקראת הפרישה מלווה בחלומות גדולים, אבל גם בחששות מהתמודדות עם בירוקרטיה.

בשל כך, פיתחנו במנורה מבטחים תהליך דיגיטלי, ראשון מסוגו בענף הפנסיה והביטוח, המאפשר לך להגיש בקשה לקבלת קצבת זקנה online בכמה שלבים פשוטים וקצרים, בכל שעה ויום שתרצה, ללא צורך בנציג.

כמו כן ולראשונה, התהליך יאפשר לך לראות את סכום קצבת הפנסיה הצפויה שלך, מה גובה הקצבאות שבאפשרותך להקצות עבור היקירים לך (במקרה של פטירה), והכול באופן שקוף וידידותי, שנועד להקל עליך בקבלת החלטות לקראת היציאה לפנסיה.

איך זה עובד?

נכנסים לתהליך הדיגיטלי - <https://menora.click/oldagepension>

1. בוחרים את סכום הקצבה הצפויה
 2. בוחרים את סכום הקצבה לבן/ת הזוג (אם ישנו/ה)
 3. מאשרים את ההצהרות שמילאתם
 4. מקבלים אישור על העברה להמשך טיפול
- לנחותך, בנוסף ניתן לצפות באתר החברה בסרטון הדרכה קצר המציג את כל שלבי התהליך וכן, בחוברת מידע לפורשים.

ככול שאין באפשרותך למלא את הבקשה בתהליך הדיגיטלי, מצורפים טפסי הגשת תביעה (קיט תביעה).

דף מידע-הגשת בקשה לקצבת זקנה

רצ"ב טופס בקשה לקצבת זקנה לעיון ולחתימתך (אנא - רק לאחר שתהיה שלם עם בחירותייך) ככל שתרגיש חוסר בטחון לגבי מילוי הטופס, אנא צור קשר עם מוקד קשרי הלקוחות, כדי שיסייעו לך.

חשוב להזכיר, כי הבחירות שתבצע בטופס הבקשה הן בחירות חד פעמיות ובלתי הפיכות, ועל כן חשוב שתהיה שלם עם הבחירות שביצעת (לדוגמא - הסכום שיומר לקצבת זקנה, בחירה באפשרות של תשלומים מובטחים או לא וכו'), שכן לא תוכל להתחרט בהמשך.

שים לב, שמועד הפרישה המוקדם ביותר יהיה בחודש שלאחר החודש בו תתקבל הבקשה לתשלום קצבת זקנה בצירוף כל המסמכים הדרושים או במועד שיצוין בטופס הבקשה, המאוחר מבניהם. באפשרותך לבקש תוספת של עד 3 תשלומי קצבה נוספים, ותוספת זו תשולם כתשלום חד פעמי ביחד עם הקצבה הראשונה אך תביא לפגיעה קטנה בגובה הקצבאות שישולמו לאחר מכן.

לקבלת מידע נוסף על זכויותיך, ניתן ליצור קשר באמצעות ערוץ הוואטסאפ שלנו במספר 054-7108187

להלן רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה לקצבת זקנה:

- צילום תעודת זהות בהיר וקריא של העמית ושל בן זוגו, **כולל ספח במצב פתוח**;
- במקרה של ידועה בציבור - צו החלטה של ערכאה משפטית (בית דין לעבודה או בית משפט לענייני משפחה) או אישור מטעם המוסד לביטוח לאומי על הכרה בידועים בציבור;
- צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק הכולל לוגו, חתימה וחותרת הסניף; רק אם מדובר באחד מהבנקים הבאים: דקסיה, בנק ישראל, סיטיבנק, HSBC.
- במידה והנך מעוניין לבחור במסלול פרישה הכולל תשלום קצבה לבן נבחר עם מוגבלות יש לצרף אישור של המוסד לביטוח לאומי לעניין הכרה בנכות כללית של הילד.
- טופס בקשת קצבת זקנה
- טופס 101 - יש להקפיד על מילוי הטופס (בדגש על סעיף ה), השלמת תאריך וחתימה בסעיף י' אשר בעמוד השני.

שים לב

ככל שציינת בטופס 101 שיש לך הכנסות נוספות, ינוכה מס במקור בשיעור המירבי, אלא אם תבצע תיאום מס ותמציא לחברה אישור פקיד שומה על שיעור המס שיש לנכות מקצבת הזקנה. את תיאום המס ניתן לבצע באופן ממוכן באתר רשות המיסים או במשרדי פקיד שומה

כל האמור לעיל בלשון זכר משמע גם בלשון נקבה



לכבוד:
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

טופס בקשת תשלום קצבת זקנה

אישור על קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה יישלח ב SMS לטלפון הנייד המצוין על גבי טופס הבקשה בתוך 48 שעות ממועד קבלתו, את מסמכי הבקשה ניתן להעלות ישירות לאתר [/https://ds.menoramivt.co.il/connect](https://ds.menoramivt.co.il/connect) או באמצעות סריקת הברקוד QR שמופיע בצד שמאל שבראש העמוד.

א. פרטי העמית

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות מלא	תאריך לידה	מין	מצב משפחתי		
				□ נ □ ז	□ רווק □ נשוי □ גרוש □ אלמן □ ידוע בציבור		
רחוב	מס' בית	עיר מגורים	ת.ד.	מיקוד	טלפון	טלפון נייד	דוא"ל

מכתבים והודעות לגבי פרישתך לזקנה יישלחו בדוא"ל

ב. פרטי חשבון בנק

אבקש להעביר לחשבון המנוהל על שמי שפרטיו מטה את תשלומי קצבת הזקנה

שם הבנק	מספר הבנק	מספר הסניף	מספר חשבון

שים לב!

פעולת המרת הצבירה לקצבת הזקנה היא **בלתי הפיכה ולא יהיה ניתן לשנות בעתיד את הבחירות שתבצע כעת**. לאחר תחילת תשלום קצבת הזקנה לא ניתן יהיה לשנות את זהות בן/ת הזוג שפרטיהם מפורטים בטופס הבקשה, גם אם בני הזוג התגרשו לאחר מכן, ולא ניתן להוסיף בן/ת זוג לאחר שהפנסיונר כבר החל לקבל את קצבת הזקנה מהקרן.

1. החודש שבגיניו מבוקש להתחיל לקבל קצבת זקנה:

□ תאריך פרישה _____ / _____ / 01 (תאריך הפרישה יהיה לכל המוקדם ה-1 לחודש שלאחר מועד בקשה זו ומותנה בקבלת מלוא המסמכים. לא ניתן לכתוב תאריך שמוקדם למועד בקשה זו).

מועד התשלום הראשון יהיה ב- 1 לחודש העוקב למועד הפרישה שייקבע

2. בחירה בקבלת תשלומים נוספים:

ניתן לבחור בין תשלום אחד עד שלושה תשלומים נוספים שישולמו כתשלום חד-פעמי במועד תשלום הקצבה הראשונה, וזאת תוך הקטנת סכום קצבת הזקנה שתשולם.

אני מבקש לקבל:

□ ללא תשלומים נוספים □ תשלום אחד □ שני תשלומים □ שלושה תשלומים נוספים

היתרה שתומר לצורך תשלום קצבת הזקנה הינה היתרה ביום האחרון של החודש הקודם למועד שבגיניו היא משולמת וזאת גם אם בחרת בקבלת תשלומים נוספים. הרווחים (התשואה) שתניב היתרה האמורה מאותו המועד ועד למועד שבו תבוצע בפועל ההמרה, אינן שייכות לך ולא ישמשו לצורך הגדלת קצבת הזקנה שתשולם לך, אלא הם שייכים לתיק נכסי הקרן שכנגד ההתחייבויות (דהיינו - שייכים לקרן).

שים לב! מאחר שפעולת המרת הצבירה לקצבת זקנה היא בלתי הפיכה, ככל שתבחר להמיר את כספי רכיב התגמולים / או הפיצויים לקצבת זקנה, לא תוכל להתחרט לאחר מכן ולבקש למשוך את הכספים הללו.

ד. בחירות לצורך חישוב קצבת הזקנה הבסיסית:

קצבת זקנה לעמית בלבד, ללא קצבת שאירים.

פנסיונר נשוי (או שיש לו ידועה בציבור) אינו יכול לבחור שלא להשאיר קצבת שאירים לבת זוגתו.

הצהרת עמית שבחר בקצבת זקנה לעמית בלבד, עם הבטחת תקופת תשלום מינימלית או בלעדית:

הריני מצהיר בזה כי ידוע לי כי זכויותיי ייקבעו בהתאם לאמור בבקשה זו.

אני מצהיר כי אני רווק גרוש אלמן, ומשכך אני מבקש כי תשתלם לי רק פנסיית זקנה, וכי לא תשתלם פנסיה לאלמנה לאחר מותי. ידוע לי כי אם אנשא בעתיד או שתהיה לי ידועה בציבור בעתיד, לא אוכל לשנות הוראתי זו.

פרטי בת הזוג

במקרה של ידועה בציבור - יש לצרף לבקשה זו צו החלטה של ערכאה משפטית (בית דין לעבודה או בית משפט לענייני משפחה) או אישור מטעם המוסד לביטוח לאומי על הכרה בידועים בציבור

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות מלא	תאריך לידה	מין
				<input type="checkbox"/> נ <input type="checkbox"/> ז
טלפון	טלפון נייד	דוא"ל		

קצבת זקנה וקצבת שאירים לאלמנה/ידועה בציבור בשיעור של _____%

בנוסף, הריני מבקש לנהוג כך לגבי יתומים:

לא תשולם קצבת שאירים ליתומים;

תשולם קצבת שאירים ליתומים ואלה פרטי ילדי שגילם פחות מ-21:

שם הילד	מספר ת.ז.	תאריך לידה	אחוז

תשולם קצבת שאירים ליתום נבחר עם מוגבלות, ואלה פרטי ילדי:

שם הילד	מספר ת.ז.	תאריך לידה	אחוז
			30%/40%
			30%/40%

*יש לצרף אישור של המוסד לביטוח לאומי על נכות כללית של הילד

לאלמנה ניתן לקבוע שיעור של בין 30% ל-100%, ליתום ניתן לקבוע שיעור שלא יעלה על 100%, לבן נבחר עם מוגבלות ניתן לבחור שיעור של 30% או 40%, ובלבד שסה"כ שיעור קצבת השאירים שישולם לאלמנה וליתומים לא יעלה על 100%.

ה. בחירת במסלול של קצבה מופחתת והבטחת מינימום של תשלומים (סעיף שאינו חובה)

ניתן לבחור בהבטחה של מינימום תשלומים חודשיים לפנסיונר, תוך הקטנת סכום קצבת הזקנה המשולמת. ככל שהפנסיונר ילך לעולמו לפני ששולמו כל התשלומים שהובטחו - יתרת התשלומים תשולם בסכום חד פעמי לשאריו/מוטביו/יורשיו - אפשרות זו היא היחידה שבה פנסיונר יכול להוריש סכום כלשהו ליורש שאינו שאיר- לדוגמא, ילד בגיר של הפנסיונר.

אני מבקש שקצבת הזקנה שתשולם לי תהיה למספר תשלומים מינימלי כדלקמן:

60 תשלומים 120 תשלומים 180 תשלומים 240 תשלומים השלמה לגיל 87 (לפורשים מגיל 67 ומעלה)

שים לב! בתשלומים מובטחים לא יכול לבחור מי שהיה זכאי לקבל קצבת נכות בגין השנתיים שקודם למועד הפרישה.

ו. פרטי מוטבים לתשלום יתרת חודשי הבטחה

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות מלא			שיעור	תאריך לידה	מין
							נ <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>
רחוב	מס' בית	עיר מגורים	ת.ד.	מיקוד	טלפון	טלפון נייד	דוא"ל

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות מלא			שיעור	תאריך לידה	מין
							נ <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>
רחוב	מס' בית	עיר מגורים	ת.ד.	מיקוד	טלפון	טלפון נייד	דוא"ל

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות מלא			שיעור	תאריך לידה	מין
							נ <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>
רחוב	מס' בית	עיר מגורים	ת.ד.	מיקוד	טלפון	טלפון נייד	דוא"ל

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות מלא			שיעור	תאריך לידה	מין
							נ <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>
רחוב	מס' בית	עיר מגורים	ת.ד.	מיקוד	טלפון	טלפון נייד	דוא"ל

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות מלא			שיעור	תאריך לידה	מין
							נ <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>
רחוב	מס' בית	עיר מגורים	ת.ד.	מיקוד	טלפון	טלפון נייד	דוא"ל

*ככל שלא יצויין השיעור, בעת הפטירה יחולקו הסכומים בחלקים שווים.

הערה: בהיעדר שאירים (בקרן פנסיה) ובהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים במועד קרות האירוע המזכה, הסכומים יועברו ליורשיי על פי דין או על פי צוואה והכל בכפוף להוראות התקנון.

ככל שאחד המוטבים המפורטים לעיל ילך לעולמו לפני, אני מורה כי הסכומים והתגמולים שהיו אמורים להיות משולמים לו לאחר פטירתי יועברו לאנשים הבאים:

- לשאר המוטבים בחלקים שווים
 - לשאר המוטבים באופן יחסי לחלקם
 - ליורשיי החוקיים (על פי צו ירושה או צו קיום צוואה)
- *ככל שלא יסומן אחד הסעיפים, הסכומים יחולקו למוטבים בחלקים שווים.

ז. הכספים שיש להמיר לפנסיית זקנה:

הרכיבים מהם הנני מבקש לפרוש: ניתן לבחור באחת מהחלופות הבאות: א' ; ב' או ג'.

חלופה א'

מקיפה	משלימה
<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה (מזכה + מוכרת) או <input type="checkbox"/> רכיב תגמולים למעט מעסיק _____ <input type="checkbox"/> רכיב פיצויים למעט מעסיק _____	<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה (מזכה + מוכרת) או <input type="checkbox"/> רכיב תגמולים למעט מעסיק _____ <input type="checkbox"/> רכיב פיצויים למעט מעסיק _____

חלופה ב'

ככל שהנך מבקש שקצבתך תחושב מכספים מוכרים בלבד או מכספים מזכים בלבד יש למלא את בחירתך בטבלה מטה.
 קצבה מזכה: קצבה שמקורה מכספים שחייבים במס בעת תשלום הקצבה
 קצבה מוכרת: קצבה שמקורה מכספים שפטורים ממס בעת תשלום הקצבה (חבות המס בוצעה בעת ההפקדה).
 בהיעדר סימון תחול הבקשה באופן זהה על שתי הקרנות.

פרישה חלקית לפי רכיב ומעמד הכסף	
<input type="checkbox"/> משלימה <input type="checkbox"/> כל רכיב תגמולים צבירה מזכה <input type="checkbox"/> למעט מעסיקים _____ _____ <input type="checkbox"/> כל רכיב פיצויים צבירה מזכה <input type="checkbox"/> למעט מעסיקים _____ _____	<input type="checkbox"/> מקיפה <input type="checkbox"/> כל רכיב תגמולים צבירה מזכה <input type="checkbox"/> למעט מעסיקים _____ _____ <input type="checkbox"/> כל רכיב פיצויים צבירה מזכה <input type="checkbox"/> למעט מעסיקים _____ _____
<input type="checkbox"/> כל רכיב תגמולים צבירה מוכרת <input type="checkbox"/> למעט מעסיקים _____ _____ <input type="checkbox"/> כל רכיב פיצויים צבירה מוכרת <input type="checkbox"/> למעט מעסיקים _____ _____	<input type="checkbox"/> כל רכיב תגמולים צבירה מוכרת <input type="checkbox"/> למעט מעסיקים _____ _____ <input type="checkbox"/> כל רכיב פיצויים צבירה מוכרת <input type="checkbox"/> למעט מעסיקים _____ _____

חלופה ג' פרישה לפי סכום חלקי
***שים לב- עמודה של "סכום קצבה מחושב" מיועד למילוי ע"י נציג מנורה בלבד**

<input type="checkbox"/> מקיפה				
סכום קצבה מחושב*	סכום יתרה צבורה להמרה לקצבה	מעמד הכספים	רכיב	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי עובד	שם מעסיק:
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי מעסיק	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	פיצויים	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי עובד	שם מעסיק:
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי מעסיק	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	פיצויים	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי עובד	שם מעסיק:
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי מעסיק	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	פיצויים	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי עובד	שם מעסיק:
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי מעסיק	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	פיצויים	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי עובד	שם מעסיק:
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי מעסיק	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	פיצויים	

□ משלימה				
סכום קצבה מחושב*	סכום יתרה צבורה להמרה לקצבה	מעמד הכספים	רכיב	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי עובד	שם מעסיק:
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי מעסיק	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	פיצויים	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי עובד	שם מעסיק:
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי מעסיק	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	פיצויים	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי עובד	שם מעסיק:
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי מעסיק	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	פיצויים	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי עובד	שם מעסיק:
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי מעסיק	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	פיצויים	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי עובד	שם מעסיק:
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	תגמולי מעסיק	
		<input type="checkbox"/> מזכה <input type="checkbox"/> מוכרת	פיצויים	

ח. בקשה להיוון קצבת זקנה

פעולת היוון היא פעולה של המרת תשלומים עתידיים בקבלת סכום חד פעמי בהווה. פעולת ההיוון מאפשרת לך לקבל סכום חד פעמי לצד קצבת הזקנה החודשית. עמית שטרם התחיל לקבל קצבת זקנה, רשאי להוון עד 25% מהקצבה החודשית שלו לתקופה של עד 5 שנים (כלומר למשך חלק מהכספים כסכום חד פעמי ובמקביל להמשיך לקבל קצבה חודשית). עמית שביקש להוון עד 25% מהקצבה החודשית יקבל קצבה נמוכה יותר במהלך תקופת ההיוון. בתום תקופת ההיוון תשלם הקרן לפנסיונר את קצבת הזקנה לה היה זכאי לפי הוראות התקנון, אלמלא ההיוון.

□ איני מבקש לבצע היוון

□ אני מבקש להוון מקרן הפנסיה □ "מנורה מבטחים פנסיה" □ "מנורה מבטחים משלימה" (יש לסמן את הקרן המבוקשת)

_____ אחוזים (להלן: "שיעור ההיוון") מקצבת הזקנה, אשר לא יעלו על 25%, לתקופה של _____ חודשים

(להלן: "תקופת ההיוון") אשר לא תעלה על 60 חודשים.

ידוע לי כי בתקופת ההיוון, אקבל קצבת הזקנה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון. ידוע לי כי הסכום המהוון אשר ישולם לי, הינו סופי ולא ישתנה מכל סיבה שהיא.

ט. הצהרות העמית

1. הריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בבקשה זו הם נכונים, מלאים ומדויקים, וידוע לי כי זכאותי לקבלת קצבת זקנה תקבע בהתאם לפרטים אלו ולמסמכים שהוגשו, הנני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול באחד או יותר מהפרטים והמסמכים שמסרתי.
2. **ידוע לי כי לאחר תחילת קבלת תשלום מהקרן, לא אוכל לשנות את בחירותי בבקשה להמרה כמפורט מעלה ולא אוכל לבצע משיכת כספים מהקרן.**
3. ידוע לי כי הקרן רשאית לדרוש מעת לעת מסמכים ו/או אישורים ו/או מידע נוסף כתנאי לתשלום קצבת הזקנה או לצורך אחר.
4. ידוע לי כי ככל שיתברר בעתיד ששולמו לי כספים שאיני זכאי להם, תהיה הקרן רשאית לבצע עדכון או התאמות של הכספים שמשולמים לי, לרבות קיזוז תשלומים מהתשלומים המשולמים לי או מכל סכום לו הנני זכאי או זכאים לו שארי/יורשי/מוטביי. אין באמור כדי לגרוע מהקרן את זכאותה להיפרע ממני על פי כל דין.
5. ידוע לי כי הקרן תנכה מכל תשלום קצבת זקנה המגיע לי ו/או לשארי/יורשי/מוטביי, כל חוב הרשום על שמי ו/או על הרשומים לעיל, לרבות יתרת הלוואות מהקרן.
6. ידוע לי כי הקרן תנכה מכל תשלום קצבת זקנה המגיע לי, לשארי/יורשי/מוטביי, את מלוא המסים או הניכויים בהתאם להוראות תקנון הקרן ולכל דין כפי שיהיו מעת לעת.
7. **ידוע לי ככל שיתברר כי קצבת הזקנה לה אני זכאי (מהקרן המקיפה בלבד או מהקרן הכללית בצירוף קצבת הזקנה מהקרן המקיפה) תהיה נמוכה מקצבת המינימום כהגדרתה בתקנוני קרנות הפנסיה, ינוכו דמי ניהול נוספים בשיעור של עד 6% מההפרש שבין קצבת המינימום לבין קצבת הזקנה המשולמת. לידיעתך, עומדת בפנייך האפשרות לדחות את מועד קבלת הקצבה עד למועד שבו תהיה קצבתך עולה או שווה לקצבת מינימום. (קצבת מינימום שווה ל- 5% מהשכר הממוצע במשק).**
- למען הסר ספק, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק ו/או החברה בנוגע להליך אימות פרטי חשבון הבנק מול הבנק.
עוד ידוע לי, כי אני רשאי לחזור בי מהסכמתי דלעיל וזאת כל עוד לא בוצע האימות בפועל.
8. הריני מצהיר כי הנני בעל חשבון הבנק שצויין ואני מבקש לקבל את קצבת הזקנה לחשבון זה.
ידוע לי, כי במסגרת הטיפול בבקשתי לקבלת קצבת הזקנה, החברה תפנה אל הבנק שלי, ותאמת מולו את פרטי חשבון הבנק שמסרתי לחברה.
אני מאשר בזאת לבנק למסור לחברה את המידע הדרוש לצורך אימות פרטי חשבון הבנק שלי, ומוותר על חובת הסודיות שהבנק חייב כלפיי לפי כל דין ו/או הסכם לצורך האימות האמור.
האימות יבוצע באמצעות בדיקת הפרטים האישיים שבטופס (שם פרטי, שם משפחה, מס' זיהוי ומס' חשבון) מול הבנק, ובמאגרי החברה יישמר תיעוד של האימות האמור.
ידוע לי, כי המידע שיימסר במסגרת האימות הוא חיווי אם הפרטים הנ"ל תואמים את הפרטים הרשומים בבנק או לא.
למען הסר ספק, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק ו/או החברה בנוגע להליך אימות פרטי חשבון הבנק מול הבנק.
עוד ידוע לי, כי אני רשאי לחזור בי מהסכמתי דלעיל וזאת כל עוד לא בוצע האימות בפועל.
9. ידוע לי כי פרישה מכל הכספים הצבורים על שמי בקרן מבטלת את הזכאות למשיכה חד פעמית של הרכיבים השונים. נבקש להביא לידיעתך כי על-פי תיקון לצו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986, שפורסם ביום 10 באפריל 2019, ובהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תקבל קרן פנסיה מרשות האוכלוסין וההגירה מידע על שהותו של מקבל קצבה מחוץ לישראל למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, לצורך בדיקת זכאותו להמשך קבלת קצבה מקרן הפנסיה.
מאחר שהזכאות לקבלת קצבה פוקעת עם פטירתו של מקבל הקצבה וכן למסור פרטים ליצירת קשר בזמן שהותו בחו"ל, נקבע בהוראות הממונה כי **ככל שמקבל קצבה שווה מחוץ לישראל במשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, יהא עליו להמציא לקרן הפנסיה "אישור חיים" לצורך בדיקת זכאותו להמשך קבלת קצבה וכן למסור פרטים ליצירת קשר בזמן שהותו בחו"ל. ככל ששהותו של מקבל הקצבה מתארכת, יהיה עליו להמציא אישור חיים אחת לחצי שנה עד שנה, בהתאם לדרישת הקרן, כל עוד הוא שווה מחוץ לישראל.**

תאריך	שם מלא של המצהיר/ה	חתימת העמית

כל האמור לעיל בלשון זכר משמע גם בלשון נקבה.

1 אני תושב/ת ישראל.

2 א אני נכה 100% / עיוור/ת לצמיתות. מצורף אישור משרד הביטחון/האוצר/פקיד השומה/תעודת עיוור שהוצאה לאחר 1.1.94. אם לא סומן בחלק ה כי "אין לי הכנסות אחרות ממשכורת, מקצבה וממלגה" העובד יופנה לפקיד השומה לעריכת תיאום מס.

2 ב בנוסף, אני מקבל תגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה⁽¹⁴⁾. יש לצרף אישור על קבלת תגמול זה.

3 אני תושב/ת קבוע/ה ביישוב מזכה⁽¹³⁾ מתאריך _____. אני ובני משפחתי מדרגה ראשונה, מתגוררים ביישוב _____ ואין לי "מרכז חיים" נוסף. מצורף אישור של הרשות ע"ג טופס 1312 א.

4 אני עולה חדש/ה מתאריך _____. חובה לצרף: תעודת עולה. לא היתה לי הכנסה בישראל מתחילת שנת המס הנוכחית עד תאריך _____. מי שתקופת זכאותו אינה רצופה בשל שירות חובה בצה"ל, לימודים על תיכונים או יציאה לחו"ל - יפנה לפקיד השומה.

5 בגין בן/בת זוגי המתגורר/ת עימי ואין לו/לה הכנסות בשנת המס. רק אם העובד/ת או בן/בת הזוג הגיע/ה לגיל פרישה או שהוא/היא נכה או עיוור/ת עפ"י סעיף 9(5) לפקודה.

6 אני הורה במשפחה חד הורית⁽¹¹⁾ החי בנפרד. ימולא רק ע"י הורה כאמור החי בנפרד ומבקש נקודות זיכוי עבור ילדיו, הנמצאים בחזקתו ובגינם מקבל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי (בהתאם לסעיף 7 להלן) ואינו מנהל משק בית משותף עם יחיד/ה אחר/ת.

7 בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג. ימולא רק ע"י הורה במשפחה חד הורית שמקבל את קצבת הילדים בגינם, או ע"י אשה נשואה או ע"י הורה יחיד⁽¹²⁾.

מספר ילדים שנולדו בשנת המס _____.

מספר ילדים שימלאו להם שנה אחת עד שנתיים בשנת המס _____.

מספר ילדים שימלאו להם 3 שנים בשנת המס _____.

מספר ילדים שימלאו להם 4 שנים עד 5 שנים בשנת המס _____.

מספר ילדים שימלאו להם 6 שנים עד 17 שנים בשנת המס _____.

מספר ילדים שימלאו להם 18 שנים בשנת המס _____.

8 בגין ילדיי המפורטים בחלק ג. ימולא ע"י הורה (למעט הורה אשר סימן בפסקה 7 לעיל), אשה לא נשואה שילדיה אינם בחזקתה וכן הורה יחיד⁽¹²⁾.

מספר ילדים שנולדו בשנת המס _____.

מספר ילדים שימלאו להם שנה אחת עד שנתיים בשנת המס _____.

מספר ילדים שימלאו להם 6 שנים עד 17 שנים בשנת המס _____.

מספר ילדים שימלאו להם 3 שנים בשנת המס _____.

9 אני הורה יחיד⁽¹²⁾ לילדיי שבחזקתי (המפורטים בחלק ג ובהתאם לסעיף 7 ו-8 לעיל).

10 בגין ילדיי שאינם בחזקתי המפורטים בחלק ג ואני משתתף/ת בכלכלתם. ימולא ע"י הורה החי בנפרד, שאינו זכאי לנקודות זיכוי בגין ילדיו, אשר המציא פס"ד המחייב אותו בתשלום מזונות.

11 אני הורה ל_____ ילדים עם מוגבלות שטרם מלאו להם 19 שנים, בגינם אני מקבל/ת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. מצורף אישור גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי לשנה נוכחית. בן זוגי אינו מקבל נקודות זיכוי אלה. לילדיי, בגינם אני מבקש את נקודות הזיכוי, אין הכנסות בשנה הנוכחית.

12 בגין מזונות לבן/בת זוגי לשעבר. ימולא ע"י מי שנישא בשנית. מצורף פסק דין.

13 מלאו לי או לבן/בת זוגי 16 שנים וטרם מלאו לי או לבן/בת זוגי 18 שנים בשנת המס.

14 אני חייל/ת משוחרר/ת / שירתתי בשירות לאומי. תאריך תחילת השירות _____ תאריך סיום השירות _____.

15 בגין סיום לימודים לתואר אקדמי, סיום התמחות או סיום לימודי מקצוע. מצורפת הצהרה בטופס 119.

16 שירתתי כלוחם/לוחמת מילואים סה"כ _____ ימי מילואים בשנת המס הקודמת. מצורף אישור מצה"ל על זכאות בעד שירות מילואים כלוחם.

ט. אני מבקש/ת תיאום מס מהסיבות הבאות (סמך/י √ בריבוע המתאים)

1 לא היתה לי הכנסה מתחילת שנת המס הנוכחית עד לתחילת עבודתי אצל מעסיק זה. הערות: 1. יש להמציא הוכחה כגון: אישור משטרת הגבולות בגין שהייה בחו"ל, אישור מחלה וכיו"ב. בהעדר הוכחה יש לפנות לפקיד השומה. 2. דמי לידה ודמי אבטלה הינם הכנסה חייבת.

2 יש לי הכנסות נוספות ממשכורת⁽¹⁾ כמפורט להלן:

המס שנקב / משלם הכנסות ⁽¹⁾	שם	כתובת	סוג ההכנסה (עבודה/קצבה/מלגה/אחר)	
			מספר תיק ניכויים	מס שנוכה
			9	
			9	
			9	

3 פקיד השומה אישר תיאום לפי אישור מצורף.

י. הצהרה

אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם מלאים ונכונים. ידוע לי שהשמטה או מסירת פרטים לא נכונים הינה עבירה על פקודת מס הכנסה. אני מתחייב/ת להודיע למעסיק על כל שינוי שיחול בפרטי האישיים ובפרטים דלעיל תוך שבוע ימים מתאריך השינוי.

חתימת המבקש/ת _____ תאריך _____

דברי הסבר למילוי טופס 101

- (1) "עובד" יחיד המקבל משכורת. "מעסיק" אדם המשלם משכורת. "משכורת" הכנסת עבודה, קיצבה, מענק עקב פרישה או מוות, מילגה וכיו"ב. "עבודה" לרבות קבלת משכורת. "מלגה" לרבות מענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט או לחוקר.
- (2) משכורת חודש
- (3) משכורת בעד משרה נוספת
- (4) משכורת חלקית
- (5) שכר עבודה
- (6) קצבה
- (7) אם העובד לא מילא משבצת זו - המעסיק מנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים ויש לנכות מס מירבי לפי התקנות מכל תשלומי המעסיק.
- (8) אם העובד מילא משבצת זו - המעסיק מנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים ויש לנכות מס מירבי לפי התקנות מכל תשלומי המעסיק.
- (9) אם העובד לא מילא משבצת זו - על המעסיק לצרף למשכורת את סכומי ההפרשות לקרן השתלמות ולנכות מס לפי התקנות או לפעול לפי אישור תיאום מס מפקיד השומה.
- (10) אם העובד לא מילא משבצת זו - על המעסיק לצרף למשכורת את סכומי ההפרשות לקצבה/לאובדן כושר עבודה ולנכות מס לפי התקנות או לפעול לפי אישור תיאום מס מפקיד השומה.
- (11) הורה במשפחה חד הורית הוא אחד מאלה: רווק, גרוש, אלמן, פרוד (עפ"י אישור פ"ש בלבד).
- (12) הורה יחיד
- (13) ישוב מזכה
- (14) עובד ימלא משבצת זו (ב) - רק בתנאי שמילא את המשבצת בסעיף 2א' ורק כך יהיה זכאי לתקרת הפטור הגבוהה.