

**בקשה למשיכת כספי נפטר בסכום נמוך מ-9,540 ₪  
כאשר לא הוצא צו ירושה/צו קיום צוואה**

\* סכום הפדיון מעודכן לשנת 2026

את הטפסים המלאים והמסמכים הנלווים יש לשלוח: [yorshim@menoramivt.co.il](mailto:yorshim@menoramivt.co.il)

פרטי העמית המנוח		
שם העמית המנוח	מס' תז של המנוח	מועד הפטירה של המנוח

פרטי הקופה/קרן שממנה מבוקש ביצוע המשיכה (יש להגיש טופס נפרד בגין כל קופה)	
קרן פנסיה:	קופת גמל / קרן השתלמות:
<input type="checkbox"/> מנורה מבטחים פנסיה <input type="checkbox"/> מנורה מבטחים משלימה	<input type="checkbox"/> מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים * <input type="checkbox"/> מנורה מבטחים השתלמות <input type="checkbox"/> מנורה מבטחים יותר * <input type="checkbox"/> מנורה מבטחים אמיר * <input type="checkbox"/> מור מנורה מבטחים <input type="checkbox"/> הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים * <input type="checkbox"/> רשף קופת גמל לתגמולים * <input type="checkbox"/> מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה <input type="checkbox"/> חסכון טופ <input type="checkbox"/> מנורה מבטחים חסכון לכל ילד
	מס' חשבון: _____

פרטי היורשים "המוכרים" (בן/ת זוג, הורה או ילדו של המנוח)					
שם היורש המוכר*	מס' זהות*	קירבה משפחתית למנוח*	כתובת דוא"ל/דואר	מס' טלפון נייד של היורש המוכר*	חלקו בחשבון*

אני הח"מ מבקש למשוך את **מלוא** חלקי בחשבון בקרן ההשתלמות / ברכיב **התגמולים** שבחשבון.

ביחס לכספי רכיב הפיצויים שבחשבון בקרן פנסיה / קופת גמל, אני מבקש לנהוג כך (יש לסמן את אחת האפשרויות, ככל שרלבנטי לחשבון המנוח):
<input type="checkbox"/> במידה והבקשה מתייחסת לקופת גמל לחסכון (קופה המסומנת ב-* ברשימה למעלה) - למשוך את חלקי בכספי הפיצויים בפטור ממס, לאור העובדה שלא הופקדו או נויידו כספים לקופת הגמל מאז יום 1.1.2014 ואילך, ולא בוצעו משיכות או ניוודי כספים מהקופה מאז יום 1.1.2014 ואילך
<input type="checkbox"/> נא לא לפדות את חלקי בכספי הפיצויים כל עוד לא תקבלו ממני טופס 161 / אישור פ"ש
<input type="checkbox"/> נא לבצע משיכה של חלקי בכספי הפיצויים, תוך ניכוי מס מירבי בגין כספי הפיצויים (בשיעור של 47%)

שם המבקש-בעל החשבון	מס חשבון	מס סניף	שם הסניף	מס' בנק	שם הבנק
1.					
2.					
3.					
4.					

### הצהרות והתחייבויות המבקש

- לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה בגין המנוח - ככל שיתברר לכם שהוצא צו ירושה או צו קיום צוואה בגין המנוח, תתבטל באופן אוטומטי בקשתי זו, ויהיה עלי להגיש בקשה בהליך הרגיל, כולל המצאת הצו שהוצא כאמור.
- ככל הידוע לי, אני יורש על פי דין של המנוח. בטבלה שלמעלה פורטו כל ילדיו של המנוח, בן/ת הזוג והוריו של המנוח, ככל שהינם בחיים.
- ככל שהבקשה מתייחסת למשיכת כספים מקרן הפנסיה - המנוח לא הותיר אחריו שאירים (בן/בת זוג, לרבות ידוע/ה בציבוה, ילד קטין, בן מוגבל או הורה נתמך - בהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה).
- ביצוע המשיכה על פי בקשה זו יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעת ו/או דרישת ו/או טענת המבקש כלפי הקרן/קופה בכל הנוגע לעמית המנוח.
- התחייבות לשיפוי ופיצוי** - אני מתחייב לשפות ולפצות את החברה, בתוך 7 ימים ממועד דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, שייגרמו לחברה, במישרין או בעקיפין, בשל חיובה לשלם לאחר את הכספים שמשולמים לי על פי בקשה זו, כולם או חלקם, בשל כל תביעה ו/או דרישה שתקבל החברה מצד ג' כלשהו בקשר לעמית המנוח ו/או במקרה שיתברר שהמידע שפרטתי בבקשה זו אינו נכון, וזאת ללא כל תנאי ומבלי שהחברה תהיה חייבת לבסס את דרישתה האמורה ו/או להתדיין עם צד ג' האמור בקשר לתביעתו ו/או דרישתו.

ידוע לי, כי במסגרת הטיפול בבקשת המשיכה שלי, החברה תפנה אל הבנק שלי, ותאמת מול 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.

### ולראיה באתי על החתום:

תאריך	שם המבקש	חתימה

### המסמכים שחובה לצרף לבקשה זו:

- העתק קריא וברור של המבקש
- המחאה או אישור בנק - בנוגע לחשבון הבנק של המבקש
- תעודת פטירה של הנפטר
- צילום תעודת זהות של הנפטר, כולל ספח שבו מופיע המבקש כבן/ת זוג או כאחד מילדי המנוח

ככל שאין בידי המבקש צילום תעודת זהות של הנפטר (כולל הספח), חובה לצרף תמצית מרשם אוכלוסין מורחבת של היורש המוכר. ניתן לבקש את התמצית המורחבת באופן ממוכן, על ידי כניסה לאתר מרשם האוכלוסין. יש לסמן בפרטים נוספים שיירשמו בתעודה את סוג הקשר הרלבנטי (פרטי הורים, פרטי בן/בת זוג, ילדים), כדי שהתמצית תהיה התמצית המורחבת שמעידה על הקשר שבין המבקש למנוח. כתובת אתר מרשם האוכלוסין: <https://www.gov.il/he/service/summaryinfofromthepopulationregistrylisting>