



מספר חשבון בקרן:

לכבוד,

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ (להלן: "החברה המנהלת")

בקשת משיכה מקרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד.

לבקשה זו יש לצרף צילום קריא של תעודת הזהות של העמית (או צילום דרכון לתושב חוץ) ובנוסף: צילום צ'ק / תדפיס חשבון העו"ש / תלוש משכורת בו מפורט חשבון הבנק של העובד. במשיכה מעל 100,000 ₪ יש לצרף אישור ניהול חשבון מקורי וחתום ע"י פקיד בנק.

1. פרטי העמית:

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות / דרכון (מס' דרכון לתושב חוץ)	תאריך לידה	מין
				<input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה
כתובת מגורים	כתובת דוא"ל	טלפון נייד	טלפון קווי	
מספר פקס	מקום עבודה	מזר		
		<input type="checkbox"/> שכיר <input type="checkbox"/> עצמאי		

2. הנוני מבקש למשוך את כספי הקרן לחשבון כלהלן:

משיכת כספים כדין:	משיכת כספים שלא כדין:
<input type="checkbox"/> ותק החשבון מעל 6 שנים. <input type="checkbox"/> ותק החשבון מעל 3 שנים והגעתי לגיל פרישה. <input type="checkbox"/> משיכה על סמך ותק של חשבון אחר. (יש לצרף אישור ותק) <input type="checkbox"/> יציאה להשתלמות - ותק החשבון מעל 3 שנים (יש לצרף אישורים ואסמכתאות) <input type="checkbox"/> משיכה לקיזוז הלוואה	<input type="checkbox"/> משיכה לפני מועד הזכאות הקבוע בד"ן - אני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי על-פי דין למשיכת הכספים ולמרות המס החל על משיכה זו, אשר ינוכה במקור. <input type="checkbox"/> משיכה על-פי אישור פקיד שומה (יש לצרף אישור פקיד שומה)
<input type="checkbox"/> משיכה מלאה. <input type="checkbox"/> משיכה חלקית על סכום _____ ₪, <input type="checkbox"/> משיכה חודשית על סכום _____ ₪, <input type="checkbox"/> הנוני מבקש למשוך כספים מחשבוני והובא לידיעתי כי המס החל על משיכה זו הינו בשיעור של 47% מכספי הקרן.	<input type="checkbox"/> מסדר המשיכה על פי התקנות <input type="checkbox"/> משיכת החלק הפטור ולאחריו החייב במס. <input type="checkbox"/> מסדר המשיכה על פי התקנות <input type="checkbox"/> משיכת החלק הפטור ולאחריו החייב במס.

3. פרטי חשבון לזיכוי (זיכוי חשבון עו"ש):

שם בעל החשבון (שם משפחה ופרטי)	מספר חשבון בנק	שם הבנק	קוד בנק	מספר סניף
		בחר בנק מתוך הרשימה		

4. הצהרות והראות (למילוי ע"י עמית במעמד עצמאי בלבד)

יליד ארה"ב	אזרחות אמריקאית	תושבות אמריקאית לצרכי מס
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא

*במידה וסימנת "כן" באחת משלוש הקטגוריות, חובה למלא טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב.



חתימת העמית

תאריך:

אני מצהיר כי למיטב ידיעתי המידע שמסרתי במסמך זה הינו מלא ומהימן.

5. הצהרת העמית/מיופה כח/אפטרופוס

הריני מצהיר/ה בזה כי ידוע לי:

- א. משיכה מקרן ההשתלמות תבוצע על-פי תקנון הקרן, במידה ולא תעמוד בסתירה לכל דין וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית לדבר. "מועד קבלת הבקשה" משמע – מועד קבלת טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך העברת הכספים בהתאם להוראות כל דין.
- ב. ידוע לי כי כספי המשיכה הם לפני ניכוי מס, אם יהיה על הקרן לנכותו במקור על פי כל דין, תוכל לעשות כן.
- ג. ככל ששולם לי, כתוצאה מבקשתי זו, סכום גבוה מהסכומים המגיעים לי עפ"י רישומי החברה המנהלת (להלן: "הסכום העודף"), אני מתחייב להשיב לחברה המנהלת, מיד עם דרישתה הראשונה, כל סכום עודף ששולם לי, בצירוף כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן, ממועד התשלום ועד ליום השבתו בפועל לחברה המנהלת.

חתימת העמית

תאריך:

לתשומת ליבך, תשלומים שייגעו לחשבון לאחר המשיכה, יועברו לזכות חשבון חדש, לתקופת ותק חדשה.

6. פרטי המבקש / מיופה כוח / אפטרופוס

חובה לצרף תעודת זהות של מיופה הכוח / אפטרופוס. יש לצרף ייפוי כוח מקורי / צו מינוי (בהתאמה) נאמן למקור כדין.

בקשתי/נו זו מוגשת כאפטרופוס/ים של העמית החסוי:

מוצהר בזה כי הנני/ו פועל/ים בשם החסוי ולטובתו בכפוף להוראות החוק לרבות חוק הכשרות המשפטית והאפטרופוסות התשכ"ב 1962 (מצ"ב צו מינוי אפטרופוס).

מספר ת"ז / דרכון (מספר דרכון לתושב חוץ)	שם פרטי	שם משפחה	תאריך לידה	כתובת	מין	חתימה
					<input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	

חתימת האפטרופוסים

שם האפטרופוסים:

אימות חתימה ע"י פקיד הבנק / עורך-דין: אישור תקינות מסמכים / זיהוי פנים מול פנים

שם הפקיד/עו"ד המאשר:

תאריך:

חתימה