

החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ

הליך בדיקת זכאות של מוטבים / שארים לכספים

א. הסבר לבדיקת הזכאות לכספי נפטרים לפי סוג הכספים בחשבון הנפטר

1. כספי תגמולים

הזכאים לכספי עמית שנפטר הם הנהנים המופיעים בכתב מינוי המוטבים האחרון שחתם העמית. במידה ולא מונו מוטבים, ישולמו הכספים ליורשים בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה.

למידע נוסף ניתן לפנות לשירות עמיתים בקופה:

דוא"ל: Pniyot.kuptag@bankleumi.co.il

2. כספי פיצויים

הזכאים לכספי פיצויים של העמית שנפטר הם שארים עפ"י חוק פיצוי פטורין, התשכ"ד-1963

2.1 לגבי עמית שנפטר במהלך תקופת עבודתו בבנק: השאר/ה יפנו לבנק לאומי מח' פרישה לקבלת מכתב המופנה לקופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי המאשר את שחרור כספי הפיצויים לטובת השאר/ה. לנוחיותכם, להלן כתובת הדוא"ל בבנק:

דוא"ל: porshim@bankleumi.co.il

2.2 לגבי עמית שנפטר לאחר סיום עבודתו בבנק: יש לפנות לפקיד שומה לקבלת אישור המופנה לקופה למשיכת כספי הפיצויים.

ב. אפשרויות הבחירה של הזכאים:

1. משיכת הכספים להם הוא זכאי, בכפוף להוראות הדין.
2. השארת הכספים להם הוא זכאי בחשבון ע"ש הנפטר בקופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי.

ג. למידע נוסף:

טלפון: 076-8855004 או 076-8855476

דוא"ל: Pniyot.kuptag@bankleumi.co.il

בברכה,

החברה לניהול קופת התגמולים

והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ

שם המוטב/שארית	מספר זהות	כתובת
@	דוא"ל	מס' טלפון
	תאריך לידה	

לכבוד

החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק
לאומי ששת הימים 30 בני ברק בנין צ'מפיון קומה 15
טלפון: 076 8855004

כתובת מייל: Pniyot.kuptag@bankleumi.co.il

הנדון: הוראה לתשלום כספים מחשבון מס' _____ ע"ש המנוח/ה _____

מס' ת.ז. _____ שנפטר ביום _____ (מצ"ב תעודת פטירה)

נא להעביר לי ע"פ התקנות מהחשבון הנ"ל: (נא לסמן X במשבצת שליד האפשרות המבוקשת)
נא להעביר לי ע"פ התקנות מהחשבון הנ"ל: (נא לסמן X במשבצת שליד האפשרות המבוקשת)

כספי התגמולים
* משיכה מלאה

כספי הפיצויים
* יש לצרף אישור פקיד שומה

נא לזכות את חשבוני מספר:

*יש לצרף אישור ניהול חשבון או צילום המחאה מבוטלת

קוד בנק	מספר סניף	מספר חשבון	חשבון עו"ש בבנק

הנני להצהיר ולאשר בזאת, כי לאחר העברת כל הסכומים שנצברו בחשבון הנ"ל, לא תהיינה לי או לבאים מכוחי, שום תביעות נגדכם, או נגד בנק לאומי לישראל בע"מ, בכל הנוגע לחברותי אצלכם ולחשבונותי בקופה.

אם יתברר בעתיד כי כתוצאה מטעות או מסיבה אחרת שולמו לי סכומים גבוהים מהמגיע לי, אחזיר לכם לפי דרישתכם הראשונה כל סכום עודף כנ"ל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית (על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א – 1961) וזאת החל ביום בו קיבלתי את הסכום העודף ועד להשבתו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני לתת לכם בזאת הרשאה לחייב כל חשבון שלי בבנק לאומי לישראל בע"מ או בכל בנק אחר, בכל סכום עודף כנ"ל, בצירוף הסכומים הנוספים שיחושבו כאמור, וכתב זה מהווה הוראה לאותו בנק לפעול על פי דרישתכם. הוראתי זו הינה בלתי חוזרת הואיל וניתנה להבטחת זכויותיכם.

חתימת המוטב: _____ תאריך: _____

הנני לאשר כי החבר חתם בפני על כתב זה, לאחר שזוהה ע"י תעודת זהות.

חתימת _____ מו"ח בבנק לאומי / עו"ד _____ חותמת מו"ח/ח' עו"ד _____

הנחיות למילוי הטופס:

1. כל מוטב ימלא טופס משיכה בנפרד
2. יש לצרף אישור ניהול חשבון או צילום מהמחאה מבוטלת
3. צילום ברור וקריא של תעודת זהות מלאה (ת.ז. ביומטרית : צילום משני הצדדים)
4. העתק מתעודת פטירה של המנוח/ה
5. העתק מצו קיום צוואה או צו ירושה - במידה וקיים
6. במשיכת כספי פיצויים - יש לצרף אישור מפקיד שומה המופנה לקופה

במידה וטופס זה מולא כיאות וצורפו אליו המסמכים הנדרשים וכן אין מניעה חוקית, יועברו הכספים לחשבון המבוקש עד 4 ימי עסקים ממועד קבלת מסמכי הבקשה התקינים