



## משיכת כספי נפטר בסכום שאינו עולה על 8,000 ₪

### משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר ללא צורך בצו ירושה או צו קיום צוואה:

לפי הוראות האוצר מיום 12 באוגוסט 2014, שעודכנו ביום 3 במאי 2017, עמית שנפטר ולא קיימת בחשבונית בקופת גמל ו/או בקרן השתלמות (להלן "הקופה") הוראת מינוי מוטבים, רשאים בן/בת זוג, הורה או ילדו (להלן: "מגיש הבקשה") לפנות לקופה בבקשת משיכה מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה.

### כללי הזכאות להגשת הבקשה:

1. בחשבון העמית שנפטר לא מונו מוטבים.
2. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון.
3. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.
4. מגישי הבקשה יחתמו על כתב שיפוי למשיכת כספים:
  - 4.1 הצהרה כי ככל הידוע למגיש הבקשה, הוא היורש לפי דין של כספי העמית.
  - 4.2 התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לגורם אחר את הכספים או את חלקם.
5. מגישי הבקשה הם: בן/בת זוג, הורה או ילדו של העמית.
6. לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עיזבון העמית שנפטר ואף לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור.

### מסמכים שחובה לצרף לצורך ביצוע המשיכה:

1. טופס משיכת כספים
2. תעודת פטירה
3. המחאה מקורית מבוטלת / אישור בנק לגבי ניהול חשבון, חתום על-ידי הבנק
4. תצלום תעודת זהות כולל ספח
5. הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי