

ארגון המורים

משרד החינוך

בקשה למשיכת כספים

מ- ☐ קרן השתלמות למורים בבתי"ס העל יסודיים
במכללות ובסמינרים - המסלול הרגיל (להלן: "קרן רגילה")

☐ קרן השתלמות למורים בבתי"ס העל יסודיים
במכללות ובסמינרים - המסלול המקוצר "מישור" (להלן: "קרן מישור")
(סמן ב-✓ את האפשרות המתאימה)

ת.ד. 35360, תל אביב מיקוד 6135301 | www.kereni.co.il

א. פרטי החבר

שם משפחה		שם פרטי		מס' זהות		תאריך לידה	
רחוב		מס'		ישוב		מיקוד	
שנה		חודש		יום		טלפון ניד (כולל קידומת)	

נא לעדכן את הפרטים הרשומים אצלכם עפ"י הפרטים הנ"ל.

ב. פרטי הבקשה

יש לסמן X לצד הסעיף המתאים ולצרף לטופס המסמכים המפורטים.

1. משיכה מקרן רגילה

1.1 משיכה לאחר השלמת תקופת חסכון - קבלת חלק העובד בתוספת 89% מחלק המעסיק

הנני מבקש לקבל את כספי החסכון לאחר השלמת תקופת חסכון וקיום אחד התנאים שלהלן:

- ☐ מלאו לי 55 שנה
- ☐ מצי"ב צילום תעודת זהות
- ☐ פוטרתי מעבודתי
- ☐ מצי"ב העתק מכתב הפיטורין עם ציון תאריך הפיטורין
- ☐ הפסקתי את עבודתי בהוראה
- ☐ מצי"ב מכתב בעניין הפסקת עבודה בהוראה
- ☐ מלאו לי 50 שנה ויצאתי בעבר לשנת השתלמות מלאה
- ☐ מצי"ב צילום תעודת זהות ואישור יציאה לשנת השתלמות בעבר.
- ☐ לזכותי 15 שנות ותק בהוראה ויצאתי בעבר לשנת השתלמות מלאה -
- ☐ מצי"ב צילום תלוש המשכורת ואישור יציאה לשנת השתלמות בעבר.
- ☐ פרשתי מעבודתי עקב נכות שנגרמה עקב עבודתי והמוכרת ע"י המוסד לביטוח לאומי ומזכה בקצבת נכות
- ☐ מצי"ב תעודת נכות של המוסד לביטוח לאומי
- ☐ עברתי לעבוד בתפקיד מנהלי בשירות הציבורי בתחום החינוך או הקשור בחינוך/עזבתי את ההוראה לשם מילוי תפקיד נבחר ציבור בשכר בשלטון המרכזי או המקומי
- ☐ מצי"ב אישור המעבר לתפקיד זה, בציון תאריך המעבר.

1.2 משיכה עקב פרישה לגימלאות- קבלת חלק העובד בתוספת חלק המעסיק
הנני מבקש לקבל את כספי החסכון בקרן שבנדון, עקב פרישתי לגמלאות.
☐ פרישה לפי גיל (בהתאם לחוק גיל פרישה) - לאחר 3 שנות ותק ומעלה

2. משיכת מחזור חסכון

הנני מבקש לקבל את כספי מחזור חסכון שלי: ☐ 6 שנים ☐ 7 שנים ☐ 8 שנים ☐ כל כספי החסכון וזאת בכפוף למצב חשבוני בקרן ההשתלמות.

☐ משיכה חלקית ע"ס _____ ש"ח. במילים: _____.

(סמן ב-✓ את האפשרות המתאימה)

2. למשיכה מקרן "מישור"

2.1 תשלום למטרת השתלמות

הנני מבקש/ת כזה לאשר את תכנית ההשתלמות שפרטיה במסמכים המצורפים, ולקבל מכם את דמי ההשתלמות על פי היתרה בחשבוננו** אצלכם.

יש לצרף לבקשה המסמכים הבאים:

1. אישור המעסיק על יציאה להשתלמות
2. מכתב הזמנה ממקומות ההשתלמות (בארץ/בחו"ל)
3. הזמנה/אישור על רישום לוועידה או לכינוס
4. תכנית מפורטת של ההשתלמות והביקורים בציון המועדים

** התשלום יהיה לפי אומדן הוצאות עד לגובה היתרה בחשבון ובכפוף לתקנות מס הכנסה.

2.2 תשלום שלא למטרת השתלמות

אבקשכם להעביר לי כספים שהצטברו ליזכותי בקרן ההשתלמות כדלקמן: ☐ סמן X במקום המתאים.

עיתוי/סיבת המשיכה	סכום המשיכה
☐ בתום 6 שנות חסכון	☐ משיכת כל הכספים
☐ גיל פרישה (בהתאם לחוק גיל פרישה) - לאחר 3 שנות ותק ומעלה	☐ משיכה חלקית ע"ס _____
☐ משיכה לפני תום 6 שנות חסכון - בניכוי מס/באישור פטור ממס הכנסה	

בקשה לקבלת כספים תשלום תוך 4 ימי עסקים (בהם מתקיים מסחר בבורסה) מהיום 8 התקבלה הבקשה בקופה אם חל מועד המשיכה באחד מ - 3 ימי העסקים הראשונים של החודש יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הרביעי של אותו חודש.
טופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים יגרום לעיכוב בשחרור הכספים.

נא להעביר את חלקי בחסכון המנוח לחשבון הבנק המפורט להלן:

מזב: ☐ תעודת פטירה ☐ צו ירושה ☐ צו קיום צוואה ☐ צו מינוי מנהל עזבון ☐ צילום תעודת זהות ☐ אחר, פרט _____

פרטי המבקש

שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות	תאריך לידה
רחוב	מס'	ישב	מיקוד
			טלפון בבית (כולל קידומת)

ד. פרטי חשבון בנק לזיכוי

את הכספים אבקש להעביר לזכות חשבוני המפורט להלן:

מס' חשבון	שם הבנק	מס' הבנק	שם הסניף	מס' הסניף

ה. הצהרת המבקש וחתימתו

- ידוע לי כי משיכה של כספי החסכון ו/או חלק מהם ממחזור החסכון תמנע את זכאותי לצאת לשנת השתלמות, באותו מחזור חסכון.
- ידוע לי כי במידה ולא צוינה תקופת חסכון למשיכה (בסעיף ב' 2), משיכת הכספים תבצע בהתאם למחזור הראשון שנזיל למשיכה.
- ידוע לי כי משיכת כספי החסכון תעשה לפי התנאים הנהוגים בקרן, בנכחי דמי ניהול או כפי שייקבע ע"י הנהלת הקרן מעת לעת ובכפוף לתקנות האוצר.
- ידוע לי כי במקרה של משיכה לפני תום תקופת החסכון, הקרן תנכה מס במקור בשיעור הקבוע בדין.
- ידוע לי כי לצורך מילוי בקשתי, עלי להציג מסמכים מקוריים או צילומים מאומתים למקור וכי ללא מסמכים אלו הטיפול בבקשתי עלול להתעכב.
- הנני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל.
- במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל, יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקרן (להלן: "הסכום העודף") הנני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן, מיום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקרן.
- ידוע לי כי יתכן ואדרש להמציא אישורי העסקה לשנות החסכון שברשותי וכי ללא מסמכים אלו הטיפול בבקשתי עלול להתעכב.
- ידוע לי שבמידה והחסכון התבצע במסגרת התמריצים אדרש להמציא אישור הממונה על התמריצים לשחרור הכספים.

יש לשלוח טופס מקורי בצירוף צילום ת"ז וצילום המחאה לכתובת הרשומה לעיל
אין לשלוח מסמכים אלו בפקס.



חתימת המבקש/ת

מניין שנות החסכון בקרן הינו מסוף החודש שבו שולם התשלום הראשון או מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון, אך לא לפני תחילת שנת המס שבה שולם וזאת לפי המוקדם מבין אלה.

אישור סניף למשיכת הכספים עד 50,000 ש"ח

הננו מאשרים כי המבקש/ת _____ מס' זהות _____ חתם בפנינו על טופס בקשה זה.

שם הפקיד/ה _____



חתימה וחותמת הסניף/הקרן

מס' סניף



חתימת הפקיד/ה