



שם העמית הנפטר ז"ל	מספר זהות
מספר תכנית/יות	תאריך

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

מבלי לפגוע בזכויות
ובטענת התיישנות

דף הנחיות למילוי טופס 751 הגשת בקשת יורשים לפדיון כספי פנסיה

הננו משתתפים בצערכם על פטירת יקירכם.

על מנת לסייע לנו לטפל בבקשתך בצורה יעילה ומהירה ולצורך ביצוע תשלום פדיון הכספים אשר נצברו על שם המנוח/ה, נודה לקבלת המסמכים המפורטים להלן:

- טופס "בקשה לפדיון כספי פנסיה-יורשים" חתום ע"י כל אחד מהיורשים (מצ"ב)
- תצלום תעודת פטירה
- תצלום תעודת זהות של כל יורש (*במידה ומדובר בתעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צידי התעודה)
- צו ירושה או צו קיום הצוואה (במקרה בו ערך הפדיון נמוך מ- 8,000 ש"ח והתקיימו התנאים המפורטים מטה, אין צורך לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה)
- טופס "בקשה להפקדה לחשבון בנק" (מצ"ב) + תצלום המחאה מבוטלת / אישור ניהול חשבון של כל יורש
- טופס 161 למילוי ע"י המעסיק או לחלופין טופס 160 הנחיות לניכוי מס במקור מפקיד שומה (מצ"ב טופס עזר)
- במקרה של משיכת כספי עצמאי מקרן הפנסיה מגדל מקפת משלימה על היורשים לצרף טופס "פועל עבור עצמי".

אם מסמכים אלו הועברו על ידך - ראה בקשה זו כמבוטלת

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה (עד 8,000 ₪)*

במקרים בהם יתרת הכספים בקרן הפנסיה בחשבונו של הנפטר, אינה עולה על 8,000 ₪, זכאים היורשים להגיש בקשתם, ללא צו ירושה או צו קיום צוואה ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים:

1. המבקשים למשוך את הכספים הם בן/בת זוג, הורה או ילדו של העמית המנוח;
2. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;
3. העמית המנוח לא הותיר אחריו שאירים כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה (אלמן/נה, יתום או הורה נתמך);
4. לא מונו על ידי העמית מוטבים בקרן הפנסיה;
5. לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר;
6. המבקש/ים חתמו על הבקשה המצורפת, הכוללת התחייבות לשיפוי החברה או קרן הפנסיה, אם יחוייבו לשלם לאחר את הכספים או חלקם;

* הסכום הנ"ל יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום 3 במאי 2017.

ניתן להעביר את טופס הבקשה והמסמכים הרלוונטים למייל: makefetclaim@migdal.co.il פקס 076-8869264 או לשלוח באמצעות הדואר לכתובת המופיעה מטה עבור: תביעות פנסיה.

אנו תקווה שלא תדעו עוד צער.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה

בברכה,

תביעות פנסיה

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

מידע נוסף ניתן למצוא באתר www.migdal.co.il, אצל סוכן הביטוח שלך
כתובת למשלוח דואר: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, ת.ד. 3778 קרית אריה פתח תקווה, מיקוד 4951106



013617510103010519

עמוד 1 מתוך 3 דפים

קוד מסמך: 361 | לשימוש פנימי - סמן X: חב 1 חב 7



מספר זהות העמית הנפטר	תאריך

בקשת יורשים לפדיון כספים מקרן הפנסיה

טופס מספר **751**

א. פרטי העמית הנפטר והבקשה									
מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	תאריך פטירה						

מצ"ב תצלום תעודת פטירה

נא להחזיר לנו את ערך פדיון התשלומים ששולמו לחשבון העמית בקרן הפנסיה "מגדל מקפת אישית" ו"מגדל מקפת משלימה"(להלן: "קרן הפנסיה"), כאמור בתקנון קרן הפנסיה (מקרה בו נפטר עמית שלא הותיר אחריו שאירים זכאים לפנסיה).

ב. הצהרות

- אנו מצהירים בזה כי אנו יורשיו החוקיים היחידים של העמית ודרישתנו הינה בהתאם לאמור בתקנון קרן פנסיה.
- אנו מצהירים בזה כי ככל הידוע לנו, אין יורשים אחרים או נוספים שלא מופיעים בבקשה זו וכן לא קיימות ולא הוגשו בקשות אחרות לאישור צו ירושה או צו קיום צוואה.
- אנו מצהירים בזה כי במועד פטירתו של העמית המנוח, לא הותיר אחריו שאירים (ילדים עד גיל 21 או ילד עם מוגבלות שגילו מעל 21, אלמן/נה - אשה נשואה / בעל או מי שהיה/תה ידוע/ה בציבור של המנוח).
- אנו נשפה ונפצה את מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ואת קרן הפנסיה על כל נזק שיגרם ועל כל הוצאה שתוצא בקשר עם וכתוצאה מכל טענה, תביעה או דרישה שתופנה כלפיכם בגין חשבון הנפטר בקרן הפנסיה ובגין העובדה ששילמתם לנו את ערך הפדיון של החשבון הנ"ל.
- אנו נשלם לכם מיד לפי דרישתכם הראשונה כל נזק ו/או הוצאה כאמור לעיל.
- העובדה שהוצאה כלשהי כאמור תעשה על ידכם בעקבות דרישה או תביעה בלתי מבוססת או בלתי מוצדקת לא תיגרע במאומה מהתחייבותנו זאת.
- הננו מצהירים בזה כי הצהרותנו והתחייבותנו אלו נחתמו על ידינו מרצוננו החופשי וכי הננו מבינים את משמעותם ונפקותם.

מספר זהות	כתובת	מספר טלפון	שם החותם	קרבה לעמית	חתימה
				★	
				★	
				★	
				★	

(מהדורה 05.2019)

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ



013617510203010519

קוד מסמך: 361 | לשימוש פנימי - סמן X: חב 1 חב 7

עמוד 2 מתוך 3 דפים



בקשה להפקדת כספי פדיון לחשבון הבנק

אני מבקש את סכום הפדיון לזכות חשבוני בבנק שפרטיו להלן:

שם בעל החשבון (שם משפחה ופרטי)	מספר חשבון בנק	שם בנק	קוד בנק	מספר סניף

יש לצרף המחאה מבוטלת מהחשבון הנ"ל או אישור ניהול חשבון.
יש למלא טופס זה עבור כל יורש בנפרד.

הצהרות:

- אני מאשר בזה שלא תהיינה לי כל תביעה או טענה נוספת בקשר לזיכוי חשבוני בבנק בגין הפדיון, בהתאם לבקשתי לעיל.
- אני מצהיר בזאת שהחשבון הוא על שמי ו/או משותף לי ולבן/בת זוגי.
- אני מסיר מכם כל אחריות במקרה שהעברה בוצעה לחשבון הנ"ל.

מספר זהות	מספר טלפון	שם החותם	קרבה לעמית	חתימה
				★

מספר זהות	מספר טלפון	שם החותם	קרבה לעמית	חתימה
				★

