



## **ממשק לאיתור כספים בחשבונות עמיתים לא פעילים ו/או בחשבונות עמיתים שנפטרו**

### ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו

במסגרת הצעדים לטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב – 2012 (תקנות האיתור), פרסם הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר חוזר גופים מוסדיים 18-9-2012 בעניין 'ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו'. בהתאם לדברי ההסבר לחוזר האוצר, ממשק האיתור נועד לאפשר לכלל העמיתים בקופות גמל, לחוסכים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים. כדי לקבל מידע מהממשק, משתמשים יחויבו למסור פרטי זיהוי למשרד האוצר, אגף שוק ההון ובמשרד האוצר יאמתו פרטים אלו.

לכן, בהתאם להוראות החוזר מעבירה הקרן לממונה את המידע הנדרש על פי הוראות החוזר בקשר עם חשבונות עמיתים בקרן.

### אפשרות הסרה ממשק אינטרנטי

עמית המבקש להסיר מהממשק האינטרנטי מידע אודות חשבונותיו המנוהלים בקרן ההשתלמות של האחים והאחיות מתבקש לשלוח בקשה בכתב למחלקת פניות הציבור בחברה. המידע כאמור יוסר החל משבועיים מיום קבלת הבקשה או החל מיום העברת המידע הסמוך בהתאם לדרישות החוק, לפי המאוחר.

את הבקשה ניתן להעביר לבנק המתפעל בכתובת **ת.ד 35360 תל אביב 6135301**, לפקס **03-5155936**

או לדוא"ל [Achayot@fibi.co.il](mailto:Achayot@fibi.co.il)

[להורדת טופס בקשה להסרה ממשק אינטרנטי לחץ כאן.](#)

## **הליך בדיקת הזכאות המלא של מוטבים לכספים בחשבון של עמית שנפטר**

**במידה והנך מוטב או יורש בקרן ההשתלמות, להלן הליך בדיקת הזכאות שיתבצע לבדיקת זכאותך לכספים**

**בחשבון של עמית שנפטר:**

לבירור זכאותך לכספים נא לצרף את המסמכים הבאים:

- העתק או מקור של תעודת פטירה של העמית
- העתק או מקור של צו קיום צוואה + צוואה או צו ירושה בהתאם לנדרש
- צילום קריא של ת.ז.<sup>1</sup> עדכנית של הפונה

<sup>1</sup> ת.ז. ביומטריית, יש לצלם את שני הצדדים.