

עמית שנפטר עם יתרה נמוכה - הצהרה וכתב התחייבות לשיפוי

יש לצרף צילום ת.ז. / דרכון זר לתושב חוץ

אופן שליחת הבקשה:
דוא"ל: moked@yahav-hst.org.il, פקס 072-2790094, כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 52115 ת"א 6152101

לכבוד: יהב אחים ואחיות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "הקופה")

הואיל: ועל שם המנוח, ז"ל, מס' ת"ז _____ (להלן: "המנוח")
מס' חשבון בקופת הגמל _____ (להלן: "החשבון"). שבניהול **יהב אחים ואחיות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ** (להלן "החברה המנהלת")
והואיל: והמנוח לא השאיר צוואה ולא ניתן בעניינו צו ירושה ו/או צו קיום צוואה על ידי ערכאה מוסמכת בישראל, אף כי נפטר לפני למעלה משלוש שנים;
והואיל: והנני _____ של המנוח (יש לפרט את הקרבה המשפחתית – בן/בת זוג, הורה או ילדו של המנוח)
למיטב ידיעתי, הנני יורשו של המנוח על פי דין, ולאור האמור פניתי לחברה המנהלת בבקשה (סמן את האפשרות המבוקשת)
 למשוך את יתרת הכספים בחשבון למרות היעדר צו ירושה או צו קיום צוואה וזאת לאור היתרה הנמוכה יחסית שבחשבון;
 להסתלק מחלקי ביתרת הכספים בחשבון לטובת _____ שקרבנו למנוח _____

- הנני מצהיר כי למיטב ידיעתי:
1. המנוח לא הותיר אחריו צוואה.
2. הזכאים על-פי דין לכספי המנוח הם:

מס'	שם היורש	תעודת זהות/דרכון	תאריך לידה	הקרבה למנוח	החלק באחוזים	כתובת
1						
2						
3						
4						
5						
6						

אני מתחייב בזאת כי אם ידרשו הכספים אותם שילמתם לי ו/או לפי הוראותיי, מקופת הגמל ו/או מהחברה המנהלת אותה, ע"י כל אדם או גוף, אשר יטען כי הכספים מגיעים לו, אני אשפה, אפצה ואשלם לכם מיד כל סכום אותו תדרשו לשלם בצירוף רווחי הקופה ובצירוף הוצאות. הסכום ישולם על ידי לאלתר ללא שתצטרכו לנמק או להסביר את דרישתכם וללא שתצטרכו לנקוט בהליכים כלשהם נגד הצד אשר דרש את הכספים, וללא שתצטרכו להוכיח כי שילמתם לו את הכספים בפועל. התחייבותי לפי כתב שיפוי זה הינן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות. התחייבותי לפי כתב שיפוי זה הינן גם כלפי כל שולח שלכם, וכן כלפי לאומי שש"ה, המעניק לכם שירותי תפעול. כל האמור בכתב שיפוי זה, בא להוסיף על הסכמים אחרים שנחתמו ו/או ייחתמו ביני לבינכם, ולא לגרוע מהם. ידוע לי כי הסכמתם לשלם לידי את הכספים שבחשבון למרות שאינני מציג צו ירושה ו/או צו קיום צוואה, וזאת בהסתמך על הצהרותי דלעיל והתחייבותי לשפותכם כאמור. התחייבותי דלעיל תחולנה גם על מי שיבוא מטעמי או במקומי.

פרטי המצהיר: (במקרה של קטין/פסול דין ימולאו פרטי והחתום יציין לצד חתימתו את שמו ומעמדו כפועל בשם הזכאי. במידה והחתימה הינה בהתאם לצו משפטי, יש לצרף העתק מאושר ממנו לבקשה)

שם	תעודת זהות/דרכון	תאריך	חתימה

אישור עו"ד/הסניף/ החברה המנהלת

הריני לאשר כי ביום _____ חתמה/בפני _____ ת"ז _____
על הצהרה וכתב התחייבות לשיפוי שלעיל.

שם _____ תפקיד _____ מס' רישיון _____

תאריך _____ חתימה וחותמת

¹ ת.ז. ביומטריית, יש לצלם את שני הצדדים.

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד

במקרה של העברת כספים המגיעים למוטב לפי הוראות סעיף 23(א)(ב) לחוק קופות גמל למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבוננו של העמית תבוצע ובלבד שתאפשר לפי הוראות הדין. מצטרפים חדשים יצרפו לטופס זה טופס הצטרפות.

ניתן להעביר את טופס ההעברה בין קופות גמל בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ), בכל אחת מהדרכים הבאות: