



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

אופן שליחת הבקשה:

דוא"ל : moked@yahav-hst.org.il, פקס 072-2790094, כתובת למשלוח דואר: שמשון 9 ת.ד. 3928 פתח תקוה מיקוד 4952701

במסגרת הצעדים לטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), תשע"ב-2012, פרסם הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר חוזר גופים מוסדיים 2012-9-18 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.

המידע כאמור יוסר החל משבועיים מיום קבלת הבקשה או החל מיום העברת המידע הסמוך בהתאם לדרישות החוק, לפי המאוחר. את הבקשה ניתן להעביר, **בצירוף תעודת הזהות כולל הספח (או צילום דרכון לתושב חוץ)**, בכל אחת מהדרכים הבאות:

בדואר: יהב אחים ואחיות- חברה לניהול קופות גמל בע"מ, שמשון 9 ת.ד. 3928 פתח תקוה מיקוד 4952701
בדוא"ל: moked@yahav-hst.org.il

פקס: 072-2790094

להורדת טופס להסרה מהממשק האינטרנטי 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: לביור זכאותך לכספים נא לצרף את המסמכים הבאים:

- העתק נאמן למקור או מקור של תעודת פטירה של העמית
- העתק נאמן למקור או מקור של צו קיום צוואה + צוואה או צו ירושה בהתאם לנדרש עדכנית של הפונה
- צילום קריא של ת.ז (במקרה של ת.ז ביומטרית יש לצלם את שני הצדדים של התעודה)

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 מחשבונות של עמית 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:

יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ, ויצמן 14, תל אביב 6423914. אתר אינטרנט: <https://www.k-ahit.co.il/>
מוקד לקוחות moked@yahav-hst.org.il, טלפון 072-2790004, פקס 072-2790094, כתובת למשלוח דואר: שמשון 9 ת.ד. 3928 פתח תקוה מיקוד 4952701