

הודעה על עזיבת מקום עבודה

הודעה זו נמסרה ל "כלל ביטוח" ו/או לקרן הפנסיה בהתאמה
למען הפשטות ההודעה מנוסחת בלשון זכר, אך תקפה לבני שני המינים

שם המעסיק (בעל הפוליסה)		מספר תיק ניכויים	מספר ח"פ
שם העובד - המבוטח בפוליסה או העמית בקרן הפנסיה		מספר זהות העובד	תאריך סיום עבודה
שם העובד - המבוטח בפוליסה או העמית בקרן הפנסיה		מספר זהות העובד	תאריך תחילת עבודה
שם המעסיק		הערות	
<input type="checkbox"/> 1. נא להעביר לבעלות העובד את זכויות הפיצויים והתגמולים במלואם.		אם הפוליסה מבוטחת על תגמולים בלבד, אין צורך באישור פקיד השומה.	
<input type="checkbox"/> 2. אנו מצהירים בזאת כי העובד עזב את מקום העבודה בלא זכאות לפיצויים. נא להעביר לבעלות העובד את זכויות התגמולים ולהחזיר לנו את סכום הפיצויים שהצטברו בפוליסות. להלן בפסקה א "כתב שיפוי" חתום על-ידינו. ידוע לנו כי על כספי הפיצויים המוחזרים לנו ינוכה מס-הכנסה כחוק.		אם קיים סעיף העברת בעלות או אוטומטית או הסכם עבודה לפי סעיף 14 אין אפשרות להחזיר כספי פיצויים למעסיק.	
<input type="checkbox"/> 3. על-סמך הודעה זו נעביר אליכם אישור המפרט מידע על כספי התגמולים. עם קבלת אישור זה עליכם להעבירו לפקיד השומה יחד עם טופס 161 והודעת העובד (טופס 161א) בצירוף העתקים של תלושי שכר של 3 חודשי העבודה האחרונים. אם תשלום הפיצויים הוא רק על-ידינו בלא קופות נוספות - אחרות* העובד מבקש לשלם את המס בלא הגדלת הפטור או מבקש לייעד לקצבה את כספי הפיצויים, יש להעביר לפקיד השומה את טופס 161 וטופס 161א (הודעת העובד), תלושי השכר וכן את האישור ובו הדיווח על הנתונים ואלינו להעביר העתק מטופס 161, מבלי להמתין לאישור פקיד השומה ואנו נזכה את המס על-פי ההוראות שלכם בהעתק טופס 161. אם תשלום הפיצויים הוא על ידי יותר מקופה אחת, נקבעו כללים על ידי מס הכנסה מתי יכול המעביד לקבוע את המס. לתשומת לב! * פיצויים מקרן הפנסיה ומחברת הביטוח נחשבים ליותר מקופה אחת. ** אם העובד מפסיק רצף זכויות מן העבר - יהיה עליכם להתייחס למלוא הסכומים בקביעת הפטור והחייב.		אם תשלום הפיצויים הוא על ידי יותר מקופה אחת, נקבעו כללים על ידי מס הכנסה מתי יכול המעביד לקבוע את המס. לתשומת לב! * פיצויים מקרן הפנסיה ומחברת הביטוח נחשבים ליותר מקופה אחת. ** אם העובד מפסיק רצף זכויות מן העבר - יהיה עליכם להתייחס למלוא הסכומים בקביעת הפטור והחייב.	

נוסף על הפרמיות ששולמו לכם עד היום אנו נעביר אליכם בתאריך _____ פרמיה נוספת בסך _____ ש"ח. ידוע לנו כי המידע על הצטברות הפיצויים שנקבל מכם לא יכלול את הפרמיה הנ"ל, אם לא שולמה במועד מסירת המידע ועלינו להתייחס לפרמיה זו בדיווח בטופס 161 על מנת לקבוע את הסכום הפטור והחייב. כן ידוע לנו כי על-פי חוק קופות הגמל, כספי התגמולים יעברו לזכות העובד (המבוטח/העמית).

שם החותם _____ תפקיד החותם _____ חתימה וחתימת המעסיק X _____ תאריך _____

פסקה א - כתב שיפוי - חתימת המעסיק - בעל הפוליסה

בהמשך לבקשתנו כאמור לעיל, והואיל והצהרנו בפניכם שהעובד עזב בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין אנו מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

- על פי ההסכם בינינו לבין העובד נקבע כי אנו זכאים לקבל כספים אלו אף כאשר הסכום המופקד בקופה נועד לביטוח קצבה.
- אנו נשפה ונפצה אתכם על כל נזק שייגרם לכם ועל כל הוצאה שתוציאו בקשר עם וכתוצאה מכל טענה, תביעה או דרישה שתופנה כלפיכם בגין הפוליסה/ות הנ"ל ובגין העובדה ששילמתם לנו את ערך הפדיון הפיצויים של הפוליסה/ות הנ"ל.
- אנו נשלם לכם מיד לפי דרישתכם הראשונה על כל נזק ו/או הוצאה כאמור לעיל ובלבד שתביאו לידיעתנו את דרישתו של העובד.

שם החותם _____ תפקיד החותם _____ חתימה וחתימת המעסיק X _____ תאריך _____