ת.עדכון: 1.2.09
קוד פנימי 17/22

לכבוד:
כלל ביטוח - מקבוצת כלל ביטוח, פנסיה ופיננסים
החטיבה לביטוח חיים, פנסיה וחיסכון ארוך הטווח
רחוב מנחם בגין 48
תל אביב, 66180

הודעה על עזיבת מקום עבודה

הודעה זו נמסרה ל "כלל ביטוח" ו/או לקרן הפנסיה בהתאמה
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד

שם המעסיק (בעל הפוליסה)	מספר תיק ניכויים	מספר ח"פ

שם העובד - המבוטח בפוליסה או העמית בקרן הפנסיה	מספר זהות העובד	תאריך תחילת עבודה	תאריך סיום עבודה

הודעת המעסיק -	הערות
☐ **נא להעביר לבעלות העובד את זכויות הפיצויים והתגמולים במלואם.** **הנחיות חברת כלל ביטוח למעסיק -** 1. על-סמך הודעה זו נעביר אליכם אישור ובו נתונים על הצטברות כספי הפיצויים בפוליסות ובקרן הפנסיה וכן מידע על כספי התגמולים. 2. עם קבלת אישור זה עליכם להעבירו **לפקיד השומה** בצירוף טופס 161 , הודעת העובד (טופס 161א) ו-3 העתקי תלושי שכר מ- 3 חודשי העבודה האחרונים. 3. אם תשלום הפיצויים הוא רק על-ידינו בלא קופות נוספות - אחרות* והעובד 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.	**במידה והפוליסה מבוססת על תגמולים בלבד, אין צורך באישור פקיד השומה.** **לתשומת ליבך !!** * פיצויים מקרן הפנסיה ומחברת הביטוח נחשבים ליותר מקופה אחת. ** אם העובד מפסיק רצף זכויות מן העבר - יהיה עליכם להתייחס למלוא הסכומים בקביעת הפטור וחייב.
☐ **אנו מצהירים בזאת כי העובד עזב את מקום העבודה <u>בלא זכאות לפיצויים</u>.** **נא להעביר לבעלות העובד את זכויות התגמולים ולהחזיר לנו את סכום הפיצויים שהצטברו בפוליסות.** **ידוע לנו כי על כספי הפיצויים המוחזרים לנו ינוכה מס-הכנסה כחוק.** **להלן בפסקה א' "כתב שיפוי" חתום על-ידינו.** **אנו מצהירים בזאת כי:** ☐ **העובד אינו זכאי לקבלת פיצויי הפיטורים עפ"י דין ולא חל עליו ההסדר בעניין צו הרחבה לפנסיית חובה.** ☐ **העובד אינו זכאי לסך פיצויי הפיטורים אשר הופקדו בעבורו עפ"י צו הרחבה לפנסיית חובה.** **בכל מקרה של סתירה בין האמור בטופס ההצעה לבין האמור בהודעת העזיבה יגבר האמור בטופס ההצעה. במקרה ולא ניתנה התייחסות בטופס ההצעה יגבר האמור בטופס זה.** **הנחיות חברת כלל ביטוח למעסיק –** 1. על-סמך הודעה זו נעביר לכם אישור המפרט מידע על כספי התגמולים. 2. עם קבלת אישור זה עליכם להעבירו **לפקיד השומה** יחד עם טופס 161, הודעת העובד (טופס 161א) ו- 3 העתקי תלושי שכר מ- 3 חודשי העבודה האחרונים. 3. **לשם ביצוע העברת הכספים יש לצרף למסמך זה צילום המחאה/המחאה מבוטלת/אישור הבנק על ניהול חשבון.**	על המעסיק לחתום להלן בפסקה א' . **לתשומת ליבך, אם קיים סעיף העברת בעלות אוטומטית או הסכם עבודה לפי סעיף 14 אין אפשרות להחזיר כספי פיצויים למעסיק.**

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).

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

<u>פסקה א - כתב שיפוי - חתימת המעסיק - בעל הפוליסה</u>

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

1. על פי ההסכם בינינו לבין העובד נקבע כי אנו זכאים לקבל כספים אלו אף כאשר הסכום המופקד בקופה נועד לביטוח קצבה.
2. 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.
3. אנו נשלם לכם מיד לפי דרישתכם הראשונה על כל נזק ו/או הוצאה כאמור לעיל ובלבד שתביאו לידיעתנו את דרישתו של העובד.

תאריך _____ שם החותם _____ תפקיד החותם _____ וחותמת המעסיק X _____