

משיכת כספי נפטר בסכום שאינו עולה על 8,000 ₪

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר ללא צורך בצו ירושה או צו קיום צוואה:

לפי הוראות האוצר מיום 12 באוגוסט 2014, שעודכנו ביום 3 במאי 2017, עמית שנפטר ולא קיימת בחשבונית בקופת גמל ו/או בקרן השתלמות (להלן "הקופה") הוראת מינוי מוטבים, רשאים בן/בת זוג, הורה או ילדו (להלן: "מגיש הבקשה") לפנות לקופה בבקשת משיכה מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה.

כללי הזכאות להגשת הבקשה:

1. בחשבון העמית שנפטר לא מונו מוטבים.
2. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון.
3. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.
4. מגישי הבקשה יחתמו על כתב שיפוי למשיכת כספים:
 - 4.1 הצהרה כי ככל הידוע למגיש הבקשה, הוא היורש לפי דין של כספי העמית.
 - 4.2 התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לגורם אחר את הכספים או את חלקם.
5. מגישי הבקשה הם: בן/בת זוג, הורה או ילדו של העמית.
6. לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עיזבון העמית שנפטר ואף לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור.

מסמכים שחובה לצרף לצורך ביצוע המשיכה:

1. טופס משיכת כספים
2. תעודת פטירה
3. המחאה מקורית מבוטלת / אישור בנק לגבי ניהול חשבון, חתום על-ידי הבנק
4. תצלום תעודת זהות כולל ספח
5. הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי