

תיקון 190 – נוהל טיפול בכספי נפטר המועברים ליורשים או למוטבים

הפקודה עוסקת בהעברת כספי הפיצויים או בהעברת כספי המנוח אל חשבון העמית/מוטב/יורש לחשבון במעמד עצמאי.

להלן המסמכים הדרושים לביצוע הפעולות בכל אחת מהקטגוריות:

קטגוריית פיצויים	קטגוריית נפטר
שחרור כספים מהמעסיק	יורש
ש"אישור פ/161	צו ירושה או צו צוואה+ קיום צוואה (מקור / נ. למקור)
צילום ת.ז.	הצהרת מוטב(רק בעצמאי)
טופס הצטרפות	צילום ת.ז.
טופס ייעודי (מצ"ב)	טופס הצטרפות (עבור הקופה החדשה).
	ת. פטירה (מקור / נ. למקור)
	טופס ייעודי (מצ"ב)
	מוטב
	ת. פטירה (מקור / נ. למקור)
	הצהרת מוטב(רק בעצמאי)
	צילום ת.ז.
	טופס הצטרפות (עבור הקופה החדשה).
	טופס ייעודי (מצ"ב)

כאשר קיימים מצבים בהם יש שילוב של מספר אפשרויות בהתאם למפורט בטבלה, כגון, הסבת כספי פיצויים של עמית נפטר לטובת מוטב, הרי יש צורך בכל המסמכים שנדרשים לעניין הסבת כספי פיצויים וכספי נפטר-מוטב. הוספתי לך גם מידע באופן מרוכז שנשלח לסוכנים.

נשמח לעמוד לשירותכם בהבהרות וטיפול.

צוות המשרד
טל: 03-5566642 ופקס 1700-50-64-50
email: segman@zahav.net.il

המצודה 31- אזור. ת.ד. 190 מיקוד 58191. טל: 1-700-50-64-50 פקס: 03-5664442
segman@zahav.net.ile-mail