

קוד מסמך 283

תאריך: 18/02/2014

לכבוד

אדון/גברת נכבד/ה,

הנדון: פוליסות לביטוח חיים על שם

על-פי הנתונים שנמסרו לנו על-ידיכם בדבר תאריך עזיבת העבודה בחברתכם שחל בתאריך 01/02/2014 הרינו לפרט להלן את ערך פדיון הפיצויים בפוליסה/ות.

אם תשלמו פרמיות נוספות לאחר קבלת הדיווח, יהיה עליכם לפנות לקבלת הנתונים העדכניים הכוללים את הפרמיות הנוספות-השלמות פרמיות נוספות בלא תיקון הנתונים עלולה לגרום לתשלום מס מלא על-פי המס השולי הגבוה על הפרש סכום הפיצויים.

סך פיצויים לצורך התחשבות בגין זכאות העובד לפיצויים – ₪427,720.00 \*

סך פיצויים לצורך התחשבות מס הכנסה - ₪569,903.00

תקבול אחרון		התקופה בגינה נצברה הזכות			
שם המשלם	מספר תיק ניכויים	תאריך התחלה	תאריך סיום	מועד תקבול אחרון	חודש הייתוס
כלל חברה לביטוח בע"מ	930035985	01/02/1999	01/02/2014	28/02/2014	1/2014

להלן פירוט כספי הפיצויים לצורך התחשבות מס הכנסה המשוערכים לתאריך 16/02/2014:

מספר פוליסה	מוצר/סוג הפוליסה	סכום הפיצויים בהון (קוד סוג המשלם 4)	סכום הפיצויים בקצבה (קוד סוג המשלם 6)
	מיטב מנהלים	128,058.00	441,845.00

מתוך הסכומים המפורטים לעיל להלן פרוט הפקדה חד-פעמית של כספי פיצויים בקצבה בשנה האחרונה:

בשנה שקדמה לפרישה לא הופקדו סכומים חד-פעמיים למטרת קצבה

להלן פירוט המתייחס לכספי התגמולים:

מספר פוליסה	קיימים תגמולים בהון (קוד סוג המשלם 7, קוד סוג התשלום 34)	קיימים תגמולים בקצבה (קוד סוג המשלם 6, קוד סוג התשלום 34)
	₪	₪

הסכומים הנקובים לעיל הם על פי תשלום הפרמיות שהתקבלו עד למועד הוצאת הנתונים ועל פי שיערוכם עד למועד זה ויתכן וישתנו עקב תשלום פרמיות נוספות ו/או שערך הסכומים נכון למועד ביצוע התחשבות המס.

עליכם למלא את טופס 161 ולהעבירו לפקיד השומה בצירוף חודעת העובד בטופס 161 וכן תלושי שכר של 3 חודשי העבודה האחרונים. יש לצרף מכתב - אישור זה לכל המסמכים. אפשר להוריד את הטפסים הנ"ל מן האתר של משרד האוצר לפי הכתובת [www.mof.gov.il/taxes](http://www.mof.gov.il/taxes). העתק מטופס 161 יש למסור לעובד. תדריך למילוי טופס 161 הנוסף על הנחיות פקיד השומה, תוכל למצוא באתר חברת "כלכל" [www.clalbit.co.il](http://www.clalbit.co.il).

תוכל להעביר אלינו העתק מטופס 161 והעתק מטופס 161א מלאים ואנו נפעל על-פי הוראותיך באחד מהמקרים הבאים:

\* אנו קופת הגמל היחידה שמשלמת פיצויים והמבוטח/העובד בחר (אם יש חובת ניכוי מס) באחת מהאפשרויות הבאות בטופס 161א: סעיף 1 או 5.2.

\* מספר קופות גמל משלמות פיצויים ואין חובת ניכוי מס אצל אף אחת מהקופות או נקבע סכום פטור בקופה אחת בלבד והיתרה חייבת במס מרבי או המבוטח בחר באפשרות הבאה בטופס 161א: סעיף 5.2.

**מרכז חיימה ומגפיל**  
מרכז חיימה ומגפיל  
מרכז חיימה ומגפיל  
מרכז חיימה ומגפיל  
מרכז חיימה ומגפיל

**מרכז ביטוח**  
מרכז ביטוח  
מרכז ביטוח  
מרכז ביטוח  
מרכז ביטוח

**מרכז מל-אביב דן**  
מרכז מל-אביב דן  
מרכז מל-אביב דן  
מרכז מל-אביב דן  
מרכז מל-אביב דן

**כלכל חברה לביטוח בע"מ**

משרד חיימה ומגפיל  
משרד חיימה ומגפיל  
משרד חיימה ומגפיל  
משרד חיימה ומגפיל  
משרד חיימה ומגפיל