

תאריך: 02/12/2021

לכבוד

חברה

אדון/גברת נכבד/ה,

הנדון: **פוליסות לביטוח חיים על שפי** מספר זהות

על-פי הנתונים שנמסרו לנו על-ידכם בדבר תאריך עזיבת העבודה בחברתכם שחל בתאריך 01/12/2021 הרינו לפרט להלן את ערך פדיון הפיצויים בפוליסה/ות.

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

תקבול אחרון		התקופה בגינה נצברה הזכות		מספר תיק ניכויים	שם המשלם
חודש הייחוס	מועד תקבול אחרון	תאריך סיום	תאריך התחלה		
10/2021	31/10/2021	01/12/2021	01/11/2009	930035985	כלל חברה לביטוח בע"מ

פיצויים שחויבו בשווי מס בעת הפקדתם - 9,832.26 ₪.

סכום זה אינו כלול בכספי הפיצויים לצורך התחשבות המפורטים מטה:

להלן פירוט כספי הפיצויים המשוערכים לתאריך 30/11/2021:

מספר פוליסה	מוצר/סוג הפוליסה	סכום הפיצויים בהון (קוד סוג המשלם 4)	סכום הפיצויים בקצבה (קוד סוג המשלם 6)
	פרופיל הדור החדש עוגן משלמת לקצבה		105,226.17

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)
	לא	כן
	לא	כן

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 הודעת העובד בטופס 161 א 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. העתק מטופס 161 יש למסור לעובד. תדריך למילוי טופס 161 הנוסף על הנחיות פקיד השומה, תוכל למצוא באתר חברת "כלל" www.clalbit.co.il.