

דוגמא לאישור של קרן פנסיה בו מוצג גם הערך הנומינלי וגם הערך המשוערך כולל רווחים של חלק הפיצויים שחוייב במס בשלב ההפקדה בקופה

מעסיק יקר

הנדון: יתרת פיצויים בקרן הפנסיה על שם מספר זהות

1. בהמשך לפנייתך לקרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה" (להלן: "הקרן"), בנושא שבנדון הרינו להשיבך כדלקמן:

1.1 על-פי הדיווח שנמסר לנו על-ידכם, העמית שבנדון סיים את עבודתו בחברתכם, תאריך העברת דמי גמולים אחרונים בגינו לקרן הינו 03/10/2023 בהתאם לכך מחושבת תקופת יתרת הפיצויים כאמור.

1.2 במידה והועברו /יועברו לקרן דמי גמולים נוספים לאחר תאריך סיום עבודה של העמית, יהיה עליכם לפנות אלינו לקבלת הנתונים העדכניים הכוללים את דמי הגמולים הנוספים.

2. להלן יתרת הפיצויים שנצברה בקרן לעמית שבנדון בתקופת עבודתו אצלכם, נכון לתאריך 03/10/2023

שם משלם	מספר תיק ניכויים	נכון לתאריך	התקופה בגינה הועברו דמי גמולים לקרן		קוד משל
			תאריך התחלה	תאריך סיום	
כלל פנסיה משלימה	935947200	03/10/2023	01/01/2021	01/07/2023	6
					14,910.88

3. להלן פירוט כספי הפיצויים לצורך דיווח בטופס 161 (למעט תשלומים שחויבו במס שיפורטו בנפרד)

שם משלם	מספר תיק ניכויים	נכון לתאריך	התקופה שבה שולם התשלום או נצברה הזכות		להלן פירוט כספי הפיצויים המשוערכים	
			תאריך התחלה	תאריך סיום	קוד משלם	סכום בש"ח
כלל פנסיה משלימה	935947200	03/10/2023	01/01/2021	01/07/2023	6	5,661.35

4. להלן פירוט כספי הפיצויים שחויבו במס

שם משלם	מספר תיק ניכויים	נכון לתאריך	תשלומים שחויבו במס	התשלומים שחויבו במס לרבות רווחים ליום הפרישה
כלל פנסיה משלימה	935947200	03/10/2023	9,216.57	9,249.53

* לא נמצאו נתונים של קצבה טרם פרישה

לפרטים נוספים אנו מציעים לך לפנות לבעל רשיון המטפל בכך או למוקד שירות למעסיקים : 03-9420434, כתובת מייל:

ServiceEmployers@Clal-Ins.co.il, פקס: 077-6383043.

בכבוד רב
אגף תפעול
כלל פנסיה וגמל בע"מ

כלל פנסיה וגמל

ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8 | תל אביב
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 9300 תל אביב 6136902
טלפון: 03-7111110 | *5654 | www.clal.co.il