



בקשה להעברת בעלות ללא טופס 161

בקשה לשינוי שם מעסיק

(פוליסות מנהלים בלבד)

לכבוד

כלל ביטוח - מקבוצת כלל ביטוח, פנסיה ופיננסים
 החטיבה לביטוח חיים, פנסיה וחיסכון ארוך הטווח
 רחוב מנחם בגין 48
 תל אביב 66180

שם המעסיק _____ מספר מעסיק ב"כלל" _____

הודעה זו נמסרת ל"כלל" ו/או לקרן הפנסיה "מיטבית - עתודות" בהתאמה

(קוד פנימי 16) שינוי שם המעסיק _____
 (יש לצרף: חברה בע"מ - אישור רשם החברות. בחב' שאינה בע"מ - אישור רו"ח).

(קוד פנימי 79) הנני מר/גב' _____ ת.ז. _____ / _____ מבקש בשם
 בעל הפוליסה העברת בעלות מחב' א' בשם _____
 לחב' ב' בשם _____ ללא צורך בטופס 161.

יש לפנות לפקיד השומה ולצרף את אישורו לבקשה זו.

- העובד, המבוטח הנ"ל הועבר ביזמת הקבוצה מחב' א' לחב' ב' בתאריך _____ . העובד מסכים להסדר המוצע.
- חב' א' מסכימה להעביר את פוליסת/ות ביטוח המנהלים, לפי המפורט בהמשך לבעלות חב' ב'.
- חב' ב' מסכימה לקבל על עצמה את חבות הפיצויים עבור העובד הנ"ל, החל מתאריך התחלת עבודתו בחב' א'.
- חב' ב' מסכימה לקבל את הבעלות על הפוליסה/ות לביטוח מנהלים מס' _____ החל מתאריך התחלת העבודה בחב' וכן מסכימה להחזיק הפוליסה/ות בכפיתיה לכל התנאים, ההוראות וההגבלות החלות עליה/ן.
- ידוע לנו כי ההעברה מותנית באישורו של פקיד השומה:
 א. לאי ניכוי מס במקור בעת העברת הבעלות מחב' א' לחב' ב'.
 ב. אישור לעובד/ים שעם סיום עבודה אצל חב' ב' יהיה/יו זכאי/ים לפטור ממס על פי התקרה גם בגין תקופת העבודה בחב' א'.
- חב' ב' מצהירה כי לא תתבע כניכוי, כל סכום בשל העברה זו.

הרכב המניות בחב' א' _____
 הרכב המניות בחב' ב' _____
 שליטה זהה אינה זהה, להלן הפרוט
 שולמו מענקי פרישה פטורים לא כן
 מצורפת רשימה שמית של העובדים.

חתימה וחותמת חב' ב'

חתימת העובד

חתימה וחותמת חב' א'

מס' ח.פ. / תיק ניכויים

מס' ח.פ. / תיק ניכויים

ספח עדכון פרטים של המעסיק הנוכחי

שם המעסיק	מספר ח"פ/רק בהעדר ח.פ. ציין עוסק מורשה	מספר תיק הניכויים	שם איש קשר
מספר הטלפון של איש הקשר	כתובת	כתובת הדואל	