



ירושלים, כ"ט בניסן התשס"ה
8 במאי 2005

חוזר מס' 5/2005

אל: הסמנכ"לים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
מנהל אגף כח אדם בהוראה, משרד החינוך
מנהל תחום גימלאות ופיצויים, אגף כח אדם בהוראה, משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: עדכונים בנושא גימלאות - חוזר מס' 2

1. בהמשך לחוזר הקודם מיום 16.3.2005 לענין רכישת תקופת שירות קודמת - העברת כספים מ"מבטחים", ולצורך רכישת תקופת העבודה במעמד ארעי לפני שנת 1983 ואף לאחר מכן, במידה והעובד פורש פרישה מוקדמת עפ"י 15(4) לחוק הגימלאות, או בפרישה מוקדמת לפני גיל פרישה עפ"י תקנון הקרן, להלן הכללים שנתגבשו לאחר דיון שהתקיים עם קרן הפנסיה "מבטחים" (הותיקה):

- (א) העובד יחתום על טופס הבקשה להעברת הכספים, מן הקרן למדינה, במשרד.
 - (ב) העובד יחתום על מסמך מיוחד של "מבטחים" ובצירוף אישור עורך דין (היועץ המשפטי) מהמשרד המאשר את המסמך. (המסמך מצ"ב)
 - (ג) המסמכים החתומים על ידי העובד/ת בצירוף מכתב פנייה של המשרד לענין העברת הכספים בצירוף צילום ת.ז. יועברו ל"מבטחים" – מרחב ירושלים לידי גב' ברוריה גבאי.
 - (ד) קרן "מבטחים" תעביר את הכספים שנצברו לזכות העובד בהתאם לנוהל אשר היה קיים עד היום, דהיינו ל"חשבון המשרד/יחידה".
- הכללים אשר גובשו לעיל חלים אך ורק על עובדים בפנסיה תקציבית אשר צברו ב"מבטחים" תקופה ארעית בשירות המדינה.

2. הפרשות לביטוח מנהלים

החל מ- 1/2005 חלו שינויים בהטבות המס בהפרשות לקרן פנסיה וביטוח מנהלים הטבות המס לתגמולים הוניים נקבעו עד לתקרה של 7,100 ₪.

במקביל תתאפשר הגדלת סכום ההפקדה החודשית לקרנות פנסיה ולביטוחי מנהלים עד 7% ע"ח עובד ועד 7.5% ע"ח המעסיק (בשירות המדינה הפרשות המעסיק לא שונו בשלב זה).

יש להביא מידע זה לעובדים המבוטחים בכלל, ובפרט לעובדים המבוטחים בביטוח מנהלים ואשר ערכו נספח הוני, כאשר התקרה עמדה עד ליום 31.12.2005 על 9,980 ₪.

באחריות העובדים לבקש כל שינוי אשר מתבקש מן האמור לעיל.

3. הגדלת שיעור קיצבה בגין "פעילות ציונית"

בהתאם לסיכום בין נש"מ וההסתדרות הציונית ובכפיפות לסעיף 85.143 (ה) (1) לתקשי"ר, זכאי להגדלת שיעור הקיצבה, מי שמילא תפקיד רשמי בתנועה הציונית על כל שלוחותיה כגון:

1. חברות בועד (ההנהלה) של פדרציה או מפלגה ציונית.
2. חבר בועד וההנהלה של קרן קיימת או קרן יסוד.
3. עורך עיתון ציוני.
4. חבר בהנהגת תנועת נוער.
5. מרכז (מזכיר) הכשרה של תנועת נוער.
6. פעיל עליה בדרג בכיר (בארצות בהם לא פעלה ההסתדרות הציונית).
7. מארגן לימוד השפה העברית בתנאי מחתרת (בארצות בהם לא פעלה ההסתדרות הציונית).

בברכה,

ציון לוי
מנהל האגף (בפועל)

העתק: מר שמואל הולנדר - נציב שירות המדינה
מר יעקב ברגר - המשנה לנציב שירות המדינה
מר מוטי אהרוני - סגן נציב שירות המדינה, משרדי ממשלה ויחידות סמך
מר יוסי קינר - סגן נציב שירות המדינה, מערכת הבריאות
מר אילן לוין - סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר
עו"ד אורי כהן - סגן היועץ המשפטי, נש"מ
חברי הנהלה וממונים - נציבות שירות המדינה
רפרנטים - נציבות שירות המדינה
גב' ברוריה גבאי - קרן הפנסיה "מבטחים"

מרחב ירושלים

תאריך:

בקשה והצהרה להעברת כספים למדינה

שם משפחה	שם פרטי	שם האב	תאריך לידה	שם משפחה קודם	סטטוס
ישוב	רחוב	בית	ת.ד.	מיקוד	טלפון

הנני מבקש להעביר הכספים שהצטברו לזכותי בקרן הפנסיה למדינה:
שם הקרן למשיכה: פנסיה (פיצויים) פנסיה (תגמולים)

ברצוני למשוך את כל כספי הפנסיה – אין לי כספים בקרנות אחרות

הריני מצהיר כי אני מבוטח בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר-מקפת, נתיב, חקלאים, בניין, קג"ס, אגד והדסה, וכי החלטתי לוותר על זכויותי לקבל קצבה ממבטחים ולקבל החזר כספים שהצטברו לזכותי בקרן הפנסיה בהתאם לתקנות מס הכנסה והתקנון, בהפחתת דמי ניהול כמתחייב מהתיקון לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981 והתקנון האחד.

הריני מתחייב כלפיכם כי החלטה זו הינה סופית וכי לא אוכל לחזור בי מהחלטתי כאמור ולחזור את הכספים שמשכתי.

ידוע לי כי הפקדות לקרן הפנסיה החל מ-1.1.2000 ואילך חייבות בניכוי מס במקור בשיעור 35%, אלא אם יינתן פטור מפקיד שומה.

אני מבקש להעביר את כל הכספים שנצברו לזכותי בקרן הפנסיה למדינה.

שם משפחה	שם פרטי	תאריך	חתימה
----------	---------	-------	-------

הריני לאשר כי המבוטח חתם על הבקשה והצהרה לאחר שקרא והבין אותה

שם עו"ד:

חתימת עו"ד:

מסמכים מצורפים

צילום ת"ז, מכתב מהמדינה להעברת הכספים

הערות:

שים לב! אם במשך 45 יום, ממועד ההעברה לא תתקבלנה הערות בכתב, יחשב הדבר כהודאה בקבלת הסכום המגיע, ולא אוכל להעלות טענות המתייחסות לאי קבלת הכספים לאחר מועד זה.