

מדריך לחלוקת כספי ירושה ליורש/ת תושב/ת חוץ

התמודדות עם נושאים פיננסיים בזמן אבלות מביאה עמה אתגרים רבים. אנו משתתפים בצערך ובצער המשפחה ומעוניינים להקל על תהליך חלוקת הירושה. לצורך כך, הכנו עבורך מידע הנוגע לאופן הגשת בקשה מקוונת לחלוקת ירושה עבור כספים הנמצאים בבנק הפועלים.

לצורך הגשת בקשה לחלוקת הירושה, עליך להצטייד בדברים הבאים:

1. פרטי המנוח - שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר סניף ומספר חשבון

2. צו ירושה / צו קיום צוואה + צוואה.

3. דרכון בתוקף (יש לשים לב כי מספר הדרכון המופיע על גבי צו הירושה/צו קיום צוואה תואם לדרכון שברשותכם).

4. תעודת זיהוי נוספת נושאת תמונה (לדוגמא: רישיון נהיגה או תעודת זהות ממדינת התושבות)

5. אישור ניהול חשבון בנק (עליך להיות בעלים בחשבון).

6. פרטי היורשים הנוספים (מייל וטלפון) - לא חובה - במידה ויוזנו במערכת, היורשים הנוספים יקבלו הזמנה להגיש בקשה.

7. מידע בדבר גובה היתרות וסוג הנכסים בחשבון המנוח.

ניתן לקבל בכל אחת מהדרכים הבאות:

- פנייה למוקד הייעודי במספר הטלפון: 03-6501179 בדבר מידע על קיום חשבון בבנק הפועלים
- פנייה לכל אחד מסניפי הבנק לצורך לקבלת "ריכוז יתרות כולל" המכיל את המידע הנוגע לגובה היתרות וכן להרכב הנכסים בחשבון (הרכב נכסים: פיקדונות/תכניות חסכון/ניירות ערך/מטבע חוץ) הפועלים. מומלץ לתאם פגישה מראש באמצעות פועלים בטלפון *2407 או באתר הבנק/אפליקציה.

מס' דגשים חשובים בטרם התחלת התהליך:

- במידה ויש למנוח/ה מספר חשבונות בבנק, יש להגיש עבור כל חשבון בקשה נפרדת.
- חלוקת כספי הירושה וביצוע פעולות בחשבון המנוח/ה תתאפשר רק לאחר שיתקבלו הוראות ואישורים מכל יורשי המנוח/ה, על פי צו ירושה/צו קיום צוואה, וכן מהשותפים בחשבון (ככל שישנם).
- יש לסיים את התהליך בתוך 60 יום, לאחר מכן הבקשה לא תהיה בתוקף ויש צורך בהגשת בקשה חדשה
- ייתכן ולצורך הטיפול בפניה יידרשו לבנק פרטים, מסמכים, הוראות ו/או אישורים נוספים.
- ייתכנו מגבלות הנובעות מאפשרויות הביצוע בהתאם לנכסים בחשבון, מגבלות החשבון, דרישות הדין וכיוצא באלו.
- ביצוע הוראות כרוך בחיוב בעמלות ובהוצאות, בסכום, במועד ובאופן שנקבע בתעריפון הבנק או כפי שהוסכם בינך לבין הבנק.

מדריך להגשת בקשה מקוונת לחלוקת ירושה

היכן מתחילים את התהליך?

יש להכנס לאתר בנק הפועלים www.bankhapoalim.co.il ולהקליד בשורת החיפוש "ירושות" או בתחתית דף הבית ניתן ללחוץ על "פטירת בן משפחה" ופועלים לפי השלבים הבאים:

- 1 על מנת להגיש בקשה מקוונת עליך לבצע הזדהות באמצעות מספר תעודת זהות ומייל. פרטים אלה ישמשו אותך לכניסה עתידית למערכת. לצורך כניסה למערכת לפעמים הבאות, ישלח קוד לכתובת הדוא"ל שרשמת.



שומרים על המידע שלך

כדי לשמור על פרטיות המידע שלך ושל היקרים לך, נשלח לך קוד אימות חד פעמי למייל

כתובת מיילדרכון

שלחו לי קוד למייל

2 מילוי טופס הסכמה

לשימוש במערכת איזיסנד ולקבלת שירותי בנקאות מרחוק באמצעות מסרון/דוא"ל/טלפון. בטופס זה עליך למלא את כל פרטי ההתקשרות בהם תרצה לפעול מול הבנק.



הגשת בקשה לחלוקת ירושה אנחנו משתתפים בצערך ובצער המשפחה

כדי שנדע מה המסלול המתאים עבורך, יש לבחור באחת מהאפשרויות

 אני תושב/ת חוץ	 אין לי חשבון עדיש בבנק הפועלים	 יש לי חשבון עדיש בבנק הפועלים
---	---	--

לצורך הגשת בקשה לחלוקת הירושה עבור יורש תושב חוץ:

מסמכים שנבקש ממך להעלות

● צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה

● צילום הדרכון שלך (הירוש)

● מסמך מזהה נוסף שלך הכולל תמונה (למשל, רישיון נהיגה או תעודת זהות ממדינת התושבות)

● אישור ניהול חשבון בנק או צילום צ'ק של חשבונך (הירוש)

פרטים שנבקש ממך למלא

● פרטי המנוח - שם מלא, מספר תעודת זהות, מספרי סניף וחשבון בנק

● מידע על גובה התחלות והרכב הנכסים בחשבון המנוח. המידע מופיע בטופס יריכה יתרות כוללי וניתן לקבל אותו בכל סניף של בנק הפועלים

● מספרי טלפון, מספרי תעודות זהות וכתובות מייל של כל הירשים

לתשומת ליבך

● על כל יורש להגיש בקשה באופן נפרד

● יש להשלים את הבקשה תוך 60 יום ממועד תחילת התהליך. לאחר מכן, הפרטים שמילאת ימוחקו ויהיה צריך להתחיל מחדש. לפיכך יש להיערך מראש עם כל המידע והמסמכים הנדרשים.

● פירוט נוסף על התהליך ניתן למצוא במודריכים שזכרנו לסייע לך:

[פרטנו הסבר >](#)

[חברת הדרכה >](#)

For your convenience, the forms can be filled out manually in the English language

[Download the forms](#)

התחלה

לעמוד הבית

3 מילוי פרטי הירוש/ת



עליך למלא את כל השדות ולצרף צילום דרכון וצילום תעודה נוספת נושאת תמונה. חשוב לשים לב שמספר הדרכון זהה לזה שמופיע בצו הירושה/צו קיום הצוואה.



פרטי מגיש הבקשה


רק הירוש או אחד מהירשים יכול להגיש את הבקשה

פרטים אישיים

שם פרטי	שם משפחה
אאא	בבב
שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית
מספר דרכון	תאריך לידה
0000000	
כתובת מייל	מספר טלפון נייד
סריקת דרכון	צילום רשיון נהיגה או ת.ז.
 העלאת קובץ	 העלאת קובץ

4 מילוי פרטי המנוח/ה

יש לסמן אם ידועים לך גובה היתרות והרכב הנכסים בחשבון המנוח/ה. במידה ולא, לא ניתן להתקדם בהגשת הבקשה ואנו ניצור עמך קשר בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסרת בטופס קבלת שירותי בנקאות מרחוק (סעיף 2)


פרטי המנוח

פרטים אישיים	
שם פרטי	שם משפחה
גנגג	דדדד
מספר ת"ז	
000000	


פרטי חשבון בנק

שם הבעלים החשבון	מספר חשבון
שדה חובה	
שם או מספר הסניף	

האם ידועים לך גובה היתרות בחשבון? כן לא

5 מילוי פרטי צו ירושה/צו קיום צוואה

יש למלא את חלקך בירושה עבור חשבון המנוח/ה עבור מוגשת הבקשה. בשלב זה יש לסמן אם ישנם יורשים נוספים.




פרטי הצו יורשים נוספים

תאריך צו הירושה או צו קיום הצוואה / 12 / 2023

מה חלקך בירושה בעו"ש שקלי (באחוזים)? 50% 31

צירוף צו ירושה או צו קיום צוואה

העלאת קובץ 


הסרה | הוספת קובץ

האם ישנם יורשים נוספים?

לא כן

6 מילוי פרטי יורשים נוספים

במידה וישנם יורשים נוספים, יש להצטייד בפרטיהם. היורשים הנוספים יקבלו מייל עם קישור להגשת בקשה מקוונת. חשוב לציין שחלוקת כספי הירושה וביצוע פעולות בחשבון מנוח/ה יתאפשרו רק לאחר שיתקבלו הוראות ואישורים מכל יורשי המנוח/ה, על פי צו ירושה/צו קיום צוואה, וכן מהשותפים בחשבון (ככל שישנם).

יורש נוסף 1  היורשים הנוספים יקבלו הזמנה במייל למילוי המסמכים

שם פרטי שם משפחה

מספר ת"ז או דרכון (לתושב חוץ) כתובת מייל

מספר טלפון נייד חלקו בירושה (באחוזים)

הסרה | להוספת יורש

ממשיכים | חוזרים

7 מילוי כלל הטפסים מקוונים להגשת בקשה לחלוקת ירושה:

רשימת הטפסים שתתבקש למלא:

- טופס הוראת יורשים
- טופס חבות מס
- W9 (ליורשים אמריקאים בלבד)
- טופס העברת ני"ע/העברת מט"ח - במידה ורלוונטי

בשלב זה עליך לסמן את כלל סוגי הנכסים הקיימים בחשבון המנוח/ה על מנת לבנק הוראות לחלוקה עבור כל אחד מהם.

אופן חלוקת הנכסים בחשבון

תתבקש לתת הוראות לנכסים הקיימים בחשבון המנוח/ה.

אילו נכסים הינך יורש מחשבון המנוח/ה? 

פיקדונות (שקל ומט"ח)

תוכניות חיסכון

מטבע חוץ

ניירות ערך

איזו פעולה ברצונך לבצע עבור ניירות הערך?

אני מעוניין/נת למכור את חלקי (התמורה תיכנס לעו"ש)

אני מעוניין/נת להעביר את חלקי בניירות ערך לחשבון בבעלותי

ממשיכים

חוזרים

8 לאחר סיום התהליך הדיגיטלי, ישלח מייל על הטפסים המלאים להדפסה ולינק לכניסה למערכת.

1. יש להדפיס את המסמכים ולחתום עליהם לאחר זיהוי בפני נוטריון ציבורי במדינה בה אתה נמצא ולקבל על חתימה זו אישור אפוסטיל, או בפני קונסול או נציג דיפלומטי ישראלי.

2. יש להזדהות על פי התעודה המופיעה בצו הירושה/בצוואה, ולצרף עותק מאומת מתעודה זו על ידי נוטריון ציבורי במדינה בה אתה נמצא ולקבל על חתימה זו אישור אפוסטיל, או בפני קונסול או נציג דיפלומטי ישראלי.

המייל מכיל לינק להעלאת המסמכים החתומים לבדיקת הבנק.

9 לאחר אימות הטפסים ומסמכי הזיהוי יש להעלות צילום באמצעות הלינק שנשלח במייל.

העלאת מסמכים

טופס הוראת יורשים *

להעלאת הקובץ 

טופס הסכמה ובנקאות בתקשורת *

להעלאת הקובץ 

טופס חבות מס *

להעלאת הקובץ 

לאחר לחיצה על כפתור שליחה, המסמכים יועברו לבדיקת בנקאי.

הקודם

10 לאחר סיום התהליך הדיגיטלי, המסמכים יועברו אלינו לבדיקה. במידה והבקשה תקינה יתקבל חיווי למייל וכן בדבר סטטוס הבקשה. במידה והבקשה תקינה יש לשלוח את המסמכים המקוריים לכתובת:

בנק הפועלים – מרכז תפעול בנקאי, מנחם בגין 5, בית דגן, מיקוד 5030904, ישראל



הבקשה נשלחה בהצלחה

קיבלנו את הבקשה שלך לחלוקת ירושה והיא עוברת לבדיקה על ידי בנקאי. שלחנו לך למייל אישור על הגשת הבקשה.

אפשר לפנות אלינו בכל שאלה בטלפון 03-6501179

כדאי לדעת

- בימים הקרובים ישלח לך במייל עדכון מהבנקאי לגבי הבקשה שלך
- חלוקת הירושה תתבצע רק לאחר קבלת הבקשות של כל הירשים ואישורן

שליחה

חוזרים

**לשאלות ובירורים נוספים
ניתן לפנות אלינו למוקד ירושות
בטל' 03-6501179**