

טופס בקשת העברה (עמית-מעביד או עמית-שיתופי)

לכבוד:

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה _____ שם קופת הגמל המעבירה (להלן: "הקופה המעבירה") _____ מס' אישור מ"ה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח

הנדון:

בקשה להעברת כספים ל- _____ שם קופת הגמל המקבלת (להלן: "הקופה המקבלת") _____ מס' אישור מ"ה של קופת הגמל המקבלת ככל שאינה קופת ביטוח
מצ"ב בקשתו של _____ להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

פרטי העמית

שם עסק / חברה / קיבוץ / מושב _____ מספר עוסק מורשה / ח.פ. _____ כתובת _____

בקשת העברה

חתימת העמית + חותמת _____ ולגבי עמית נתון לאפטרופוס - שם האפטרופוס _____ חתימת האפטרופוס _____ x

*(1)

<input type="checkbox"/> מלאו הכספים (ברירת מחול)	<input type="checkbox"/> מה או שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לדכות העמית בחשבונו לפי העניין
<input type="checkbox"/> הסכום להעברה של _____	<input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____ / החל מיום _____ (יש להקיף בעיגול את הבחירה)
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחול)	<input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים
<input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחול)
<input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לדכותו: _____	
מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה
באתם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה

מס' החשבון בקופת הגמל המקבלת	שם קופת הגמל המקבלת	מס' אישור מ"ה	ש"ח / % סכום העברה	שהיא	לחשבון מס'
					פרטי חשבון ע"ש
031-046-471054	אנליסט גמל ישראל	811		<input type="checkbox"/> קופת גמל לתגמולים	
031-046-471070	אנליסט גמל אג"ח	813		<input type="checkbox"/> שאינה קופת ביטוח	
031-046-471089	אנליסט גמל מניות	814		<input type="checkbox"/> קופת גמל מרכזית לפיצויים	
031-046-471097	אנליסט גמל שקלי טווח קצר	815		<input type="checkbox"/> אחר	
031-046-471119	אנליסט גמל מניות בחו"ל	817			
031-046-471127	אנליסט גמל חו"ל	818			
031-046-471135	אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל	1412			
031-046-471143	אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות	8128			
031-046-471062	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	9730			
031-046-471151	אנליסט גמל - מסלול לבני 50-60	9731			
031-046-861987	אנליסט גמל - מסלול לבני 60 ומעלה	9732			
031-046-471291	אנליסט מרכזית לפיצויים כללי	118			
031-046-471305	אנליסט מרכזית לפיצויים ממשלתי	1413			
031-046-471313	אנליסט מרכזית לפיצויים עד 10% במניות ממשלתי	2086			

* למען הסר ספק יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתאפשר לפי הוראת הדין.

לידיעתך, ברירת המחול להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונו בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

- אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23 (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לאנליסט קופות גמל בע"מ.
- אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 - לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 - לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 - לא קיימת בחשבוני בקופה המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה.
- ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת.
- חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____ : חתימת העמית + חותמת _____ x

ולגבי עמית נתון לאפטרופוס - שם האפטרופוס וחתימתו _____ x