

טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)

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 העמית שפרטיו רשומים מטה, 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 פרטי _____ שם משפחה _____
 עמית פעיל עמית לא פעיל בקופת הגמל המעבירה _____
 כתובת _____ ת.ז. _____

בקשת העברה

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> הסכום להעברה של _____ <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____ /החל מיום _____ (יש להקפיד בעיגול את הבחירה)	<input type="checkbox"/> מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	<input type="checkbox"/> שני או שיעור של _____% <input type="checkbox"/> החל מיום _____
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____	
בחשבון מס' _____ מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה _____	בקופת הגמל _____ שם קופת הגמל המעבירה _____

לחשבון מס' החשבון המקבלת	שם קופת הגמל המקבלת	מס' אישור מ"ה	%/ סכום העברה	לחשבון מס' החשבון המקבלת	
				שם קופת הגמל המקבלת	מס' אישור מ"ה
פרטי חשבון עו"ש					
031-046-471054	אנליסט גמל ישראל	811		031-046-471216	אנליסט השתלמות כללי
031-046-471070	אנליסט גמל אג"ח	813		031-046-471224	אנליסט השתלמות מניות
031-046-471089	אנליסט גמל מניות	814		031-046-471232	אנליסט השתלמות אג"ח
031-046-471097	אנליסט גמל שקלי טווח קצר	815		031-046-471240	אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
031-046-471119	אנליסט גמל מניות בחו"ל	817		031-046-471259	אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר
031-046-471127	אנליסט גמל חו"ל	818		031-046-471267	אנליסט השתלמות אג"ח עד 10% מניות
031-046-471135	אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל	1412		031-046-847615	אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% מניות
031-046-471143	אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות	8128		031-046-849545	אנליסט השתלמות חו"ל
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			

שהיא: קרן השתלמות קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח קופת גמל לחיסכון אחר

* לנען הטר ספקי יבנה כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתאפשר לפי הוראת הדין.

לידיעתך, ברירת המחדל 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 בחשבון בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

- אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרת 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.
- ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
- אני מצהיר, כי מליטב 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 צו עיקול על חשבוני בקופה המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה.
 - לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מהקופה המעבירה בגין הסכום להעברה.
 - לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מהקופה המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מהקופה המעבירה שטרם פקעה.
 - ידוע לי כי ככל שמתיקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת העברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת.
- לגבי עמית פעיל בלבד** - ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לאנליסט קופות גמל בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.
 - אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה המקבלת. חתימת העמית X
 - ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוסות וחתימתו X
- חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמירתי 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. X

ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוסות X _____ וחתימתו X _____