



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 משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____ כתובת _____

עמית פעיל עמית לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

בקשת העברה

*(1)

| | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> הסכום להעברה של _____ <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____ / החל מיום _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין (יש להקיף בעיגול את הבחירה) | <input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים | <input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____ | בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה _____ שם קופת הגמל המעבירה _____ |
| אני מבקש להעביר את | | שנצברו לזכותי | במסלול ההשקעה |
| במסלול | | במסלול | במסלול |

| מס' החשבון המקבלת | שם קופת הגמל המקבלת | מס' אישור מ"ה | % / סכום העברה | בקופת הגמל | |
|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | מס' החשבון המקבלת | שם קופת הגמל המקבלת |
| 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% במניות |
| 031-046-471135 | אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל | 1412 | | 031-046-847615 | אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות |
| 031-046-471143 | אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות | 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 | | | |

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

* למען הסדר ספקי יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלעד 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 בחשבוני בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

- אני נתן/נתן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי, 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 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 2.
 - לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל 3.
 - לא קיימת בחשבוני בקופה המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה. 4. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מהקופה המעבירה בגין הסכום להעברה. 5. לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מהקופה המעבירה שעושה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מהקופה המעבירה שטרם פקעה.
 - ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה 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 כאמור, יאחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה המקבלת. חתימת העמית X. ולגבי עמית נתון לאפוסטרופוס - שם האפוסטרופוס וחתימתו X.
- 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 ובלעד 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 לאפוסטרופוס - שם האפוסטרופוס X _____ וחתימתו X _____



בית השקעות - מאז 1985