

לכבוד:

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה

שם קופת הגמל המעבירה (להלן: "הקופה המעבירה")

מס' אישור מ"ה של הקופה המעבירה

הנדון:

בקשה להעברת כספים ל-

שם קופת הגמל המקבלת

מס' אישור המ"ה של קופת הגמל המקבלת

שם קופת הגמל המקבלת (להלן: "הקופה המקבלת")

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

בקשת העברה

*(1)

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> סכום להעברה <input type="checkbox"/> ש"ח או שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי עניין.	<input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____ / החל מיום _____ (יש להקיף בעיגול את הבחירה)	אני מבקש להעביר את
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם עמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____		במסלול ההשקעה
מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה בקופת הגמל שם קופת הגמל המעבירה בהתאם לסוג קופת הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה		בחשבון מס'

לחשבון מספר		בקופת הגמל		
מספר החשבון בקופת הגמל המקבלת	פרטי חשבון עו"ש	שם קופת הגמל המקבלת	מספר אישור מ"ה	בקופת הגמל
				סמן X
10-800-296544-52		אנליסט גמל להשקעה כללי	7834	
10-800-296545-50		אנליסט גמל להשקעה מניות	7836	
10-800-296546-48		אנליסט גמל להשקעה אג"ח	7837	
10-800-296547-46		אנליסט גמל להשקעה שקלי טווח קצר	7839	
10-800-296548-44		אנליסט גמל להשקעה חו"ל	7842	
10-800-296549-42		אנליסט גמל להשקעה פאסיבי - כללי	7843	
10-800-296550-57		אנליסט גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות	7986	

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

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת כספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מסלולי ההשקעה.

(2) 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.

(3) ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

(4) אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

1. 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 הלוואה שטרם נפרעה במלואה.

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת העברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת.

(5) חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

(6) הצהרת הורבה: הנני מצהיר כי קיבלתי את הסכמתו של ההורה הנוסף לחתום על בקשה זו ופעולתי זו הינה לצרכי הקטין ולטובתו בהתאם ובכפיפות להוראות הדיון, לרבות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות - התשכ"ב - 1962.

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 אפשורית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____ חתימת העמית X

ולגבי עמית קטין ו/או עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס/הורה _____ וחתימתו X

