

# 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 לאפטרופוסות - שם האפטרופוס \_\_\_\_\_ חתימת האפטרופוס \_\_\_\_\_ x

\*(1)

<input type="checkbox"/> מלאו הכספים (ברירת מחדל) _____ שם או שיעור של _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות 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 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: _____	בחשבונו מס' _____ מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה בקופת הגמל _____ שם קופת הגמל המעבירה בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה
--	---	---	--

לחשבון מס'	בקופת הגמל		
	מס' החשבון בקופת הגמל המקבלת	שם קופת הגמל המקבלת	מס' אישור מ"ה / % סכום העברה
פרטי חשבון עו"ש			
<input type="checkbox"/> 10-800-296552-53	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל ישראל	811	
<input type="checkbox"/> 10-800-296554/49	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח	813	
<input type="checkbox"/> 10-800-296555-47	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל מניות	814	
<input type="checkbox"/> 10-800-296556-45	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל שקלי טווח קצר	815	
<input type="checkbox"/> 10-800-296557-43	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל מניות בחו"ל	817	
<input type="checkbox"/> 10-800-296558-41	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל חו"ל	818	
<input type="checkbox"/> 10-800-296559-39	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל	1412	
<input type="checkbox"/> 10-800-296560-54	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות	8128	
<input type="checkbox"/> 10-800-296553-51	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	9730	
<input type="checkbox"/> 10-800-296562-50	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 50-60	9731	
<input type="checkbox"/> 10-800-296563-48	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 60 ומעלה	9732	
<input type="checkbox"/> 10-800-296573-45	<input type="checkbox"/> אנליסט מרכזית לפיצויים כללי	118	
<input type="checkbox"/> 10-800-296574-43	<input type="checkbox"/> אנליסט מרכזית לפיצויים ממשלתי	1413	

\* למען הסדר ספקי יבהיר 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 בחשבונו בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל 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) 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 הלוואה 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.
- (4) 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 לאפטרופוסות - שם האפטרופוס וחתימתו \_\_\_\_\_ x