

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 _____

שם העמית

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 - יש לסמן ב V את האפשרויות המבוקשות

X

חתימת האפוטרופוס

ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס

חתימת העמית + חותמת

(1)

<input type="checkbox"/>	מלוא הכספים (ברירת מחדל)	אני מבקש להעביר את			
<input type="checkbox"/>	סכום להעברה של _____ שו או שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין.				
<input type="checkbox"/>	סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____ / החל מיום _____ (יש להקיף בעיגול את הבחירה)				
<input type="checkbox"/>	סכום הכספים שהופקדו בחשבוני החל מיום _____				
<input type="checkbox"/>	בכל מרכיבי החשבון (ברירת החדל)	שנצברו לזכותי			
<input type="checkbox"/>	במרכיב התגמולים				
<input type="checkbox"/>	במרכיב הפיצויים				
<input type="checkbox"/>	כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל)	במסלול ההשקעה			
<input type="checkbox"/>	מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____				
	בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	בקופת הגמל	מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה	בחשבון מס'
<input type="checkbox"/>	קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח	שהיא	שם קופת הגמל המקבלת	בקופת הגמל	מס' החשבון בקופת הגמל המקבלת
<input type="checkbox"/>	קופת גמל מרכזית לפיצויים				
<input type="checkbox"/>	אחר				

* למען הסר ספק יובהר 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 בחשבוניך 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:
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 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 לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס וחתימתו X

