

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

X

חתימת העמית + חותמת

ולגבי עמית נתון לאפטרופוס - שם האפטרופוס

X

חתימת האפטרופוס

*(1)

<input type="checkbox"/> מלאו הכספים (ברירת מחדל) _____ ש"ח 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)		אני מבקש להעביר את	
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים		שנצברו לזכותי	
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____		במסלול ההשקעה	
בחשבונו מס' _____	מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה _____	בקופת הגמל	שם קופת הגמל המעבירה _____
בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה		בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	
לחשבון מס'		בקופת הגמל	
מס' החשבון בקופת הגמל המקבלת _____		שם קופת הגמל המקבלת _____	
פרטי חשבון עו"ש _____		מס' החשבון בקופת הגמל המקבלת _____	
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל ישראל <input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח <input type="checkbox"/> אנליסט גמל מניות <input type="checkbox"/> אנליסט גמל שקלי טווח קצר <input type="checkbox"/> אנליסט גמל מניות בחו"ל <input type="checkbox"/> אנליסט גמל חו"ל <input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל <input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות <input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה <input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 50-60 <input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 60 ומעלה <input type="checkbox"/> אנליסט מרכזית לפיצויים כללי <input type="checkbox"/> אנליסט מרכזית לפיצויים ממשלתי		מס' אישור מ"ה _____ שם קופת הגמל המקבלת _____ % / סכום העברה _____ שהיא _____	

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

ולראיה באתי על החתום, היום _____ : חתימת העמית+חותמת X

ולגבי עמית נתון לאפטרופוס - שם האפטרופוס וחתימתו X