

## 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 המקבלת (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 פרטי \_\_\_\_\_ שם משפחה \_\_\_\_\_  
 עמית פעיל  עמית לא פעיל בקופת הגמל המעבירה \_\_\_\_\_  
 כתובת \_\_\_\_\_ ת.ז./דרכון \_\_\_\_\_

### בקשת העברה

\*(1)

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> מס' או שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין <input type="checkbox"/> מס' או שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין <input type="checkbox"/> מס' או שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין <input type="checkbox"/> מס' או שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין	<input type="checkbox"/> הסכום להעברה של _____ <input type="checkbox"/> מס' או שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין <input type="checkbox"/> מס' או שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין	<input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____/החלל מיום _____ (יש להקפיד 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: _____	
בחתום לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה _____	שם קופת הגמל המעבירה _____	שם קופת הגמל המקבלת _____

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

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

\* למען הירש ספק יובהר כי כל בקשה פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתאפשר לפי הוראת הדיון.

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

- אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרת 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.
- 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 שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מהקופה המעבירה שטרם פקעה.
  - ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת העברה ולא תבוצע העברת הכספים לקופה המקבלת.
- לגבי עמית פעיל בלבד** - ידוע לי כי בקשתי האמורה מתנית 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, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.
- אם אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה המקבלת. חתימת העמית  ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו .
- 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

ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס  וחתימתו