

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 -

שם קופת הגמל המקבלת (להלן: "הקופה המקבלת") _____ מס' אישור המ"ה של קופת הגמל המקבלת _____ סכום העברה צפוי _____

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 _____ 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)	<input type="checkbox"/> אני מבקש להעביר את <input type="checkbox"/> כסכום להעברה _____
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם עמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____	<input type="checkbox"/> במסלול ההשקעה <input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם עמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____
מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה _____ בקופת הגמל _____ שם קופת הגמל המעבירה _____ בהתאם לסוג קופת הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	בחשבון מס' _____

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

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

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:
- 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 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 הובה: הניני מצהיר כי קיבלתי את הסכמתו של ההורה הנוסף לחתום על בקשה זו ופעולתי זו הינה לצרכי הקטין ולטובתו בהתאם ובכפיפות להוראות הדין, 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 _____ וחתמתו X _____

