

# 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

X

אני מבקש להעביר את		שנצברו לזכותי		במסלול ההשקעה		בחשבון מס'	
<input type="checkbox"/>	מלוא הכספים (ברירת מחדל)	<input type="checkbox"/>	בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)	<input type="checkbox"/>	כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל)	<input type="checkbox"/>	מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה
<input type="checkbox"/>	הסכום להעברה של _____	<input type="checkbox"/>	במרכיב התגמולים	<input type="checkbox"/>	שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____	<input type="checkbox"/>	שם קופת הגמל המעבירה
<input type="checkbox"/>	סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____ / החלל מיום _____ (יש להקיף בעיגול את הבחירה)	<input type="checkbox"/>	במרכיב הפיצויים	<input type="checkbox"/>	שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____	<input type="checkbox"/>	שם קופת הגמל המעבירה
<input type="checkbox"/>	מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה	<input type="checkbox"/>	במסלול ההשקעה	<input type="checkbox"/>	שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____	<input type="checkbox"/>	שם קופת הגמל המעבירה
<input type="checkbox"/>	מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה	<input type="checkbox"/>	במסלול ההשקעה	<input type="checkbox"/>	שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____	<input type="checkbox"/>	שם קופת הגמל המעבירה

\*(1)

מס' החשבון בקופת הגמל המקבלת	שם קופת הגמל המקבלת	מס' אישור מ"ה	שם קופת הגמל המקבלת	לחשבון מס'	
				מס' החשבון בקופת הגמל המקבלת	פרטי חשבון עו"ש
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל ישראל	811	אנליסט גמל ישראל	10-800-296552-53	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל אג"ח	813	אנליסט גמל אג"ח	10-800-296554/49	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל מניות	814	אנליסט גמל מניות	10-800-296555-47	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל שקלי טווח קצר	815	אנליסט גמל שקלי טווח קצר	10-800-296556-45	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל מניות בחו"ל	817	אנליסט גמל מניות בחו"ל	10-800-296557-43	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל חו"ל	818	אנליסט גמל חו"ל	10-800-296558-41	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל	1412	אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל	10-800-296559-39	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות	8128	אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות	10-800-296560-54	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	9730	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	10-800-296553-51	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל - מסלול לבני 50-60	9731	אנליסט גמל - מסלול לבני 50-60	10-800-296562-50	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל - מסלול לבני 60 ומעלה	9732	אנליסט גמל - מסלול לבני 60 ומעלה	10-800-296563-48	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל מחקה מדד S&P 500	13855	אנליסט גמל מחקה מדד S&P 500	10-800-296386-44	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל מסלול משולב סחיר	14280	אנליסט גמל מסלול משולב סחיר	10-800-218558-79	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט גמל מסלול עוקב מדדים גמיש	14279	אנליסט גמל מסלול עוקב מדדים גמיש	10-800-218559-77	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט מרכזית לפיצויים כללי	118	אנליסט מרכזית לפיצויים כללי	10-800-296573-45	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	אנליסט מרכזית לפיצויים ממשלתי	1413	אנליסט מרכזית לפיצויים ממשלתי	10-800-296574-43	<input type="checkbox"/>

\* 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 בחשבון בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.**

- אני נותן בזה את הסכמתי לך 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.
- 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 הלואה שטרם נפרעה במלואה.
- ידוע לי כי כלל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבטל בקשת העברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת.
- 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 יעשה 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