

**טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת  
ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)**

לכבוד:

**הנדון: בקשה להעברת כספים ל-**

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<sup>1</sup>**

ת.ז.

שם פרטי

שם משפחה

כתובת:

עמית פעיל      לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

**בקשת העברה**

<sup>2</sup>(1)

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> הסכום להעברה או שיעור מתוך הכספים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום <input type="checkbox"/> 31.12.2007 <input type="checkbox"/> החל מ 1.1.2008		<b>אני מבקש להעביר את</b>	
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל), <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים, <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים		<b>שנצברו לזכותי</b>	
<input type="checkbox"/> בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם מסלול ההשקעה או מסלולי ההשקעה בהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו:		<b>במסלול ההשקעה</b>	
		<b>בקופת הגמל</b>	<b>בחשבון מס'</b>
[ ] בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה			
	<b>שהיא</b>	<b>בקופת הגמל</b>	<b>לחשבון מס'</b>
<b>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 בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.</b>			

<sup>4</sup> כספים המגיעים למוטב לפי הוראות סעיף 23(א)(ב2) לחוק קופות גמל

<sup>2</sup> למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתתאפשר לפי הוראות הדיון.

(2) אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ל

(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:

- |  |   |
|--|---|
| במלוא גובה הסכום                       | (1) לא קיים צו עיקול על חשבוני ב שביקשתי להעביר כאמור לעיל;               |
| במלוא גובה                             | (2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני ב הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל; |
| יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה; | (3) לא קיימת בחשבוני ב  |
| בגין הסכום                             | (4) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מ להעברה;                                    |

לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מ ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מ שעודה תלויה ועומדת שטרם פקעה;

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 ל

#### (5) לגבי עמית פעיל בלבד -

ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדן בשלי לראשונה ב כספים, אלא אם כן אודיע ל כי לא יופקדו בשלי כספים ב כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

( ) אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים ל

חתימת העמית

ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו

(6) 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 לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס וחתימתו