

# בקשת העברה לקופת גמל שאינה קופת גמל משלמת לקצבה

כסום העברה צפוי \_\_\_\_\_ מסי סוכן \_\_\_\_\_

## 1. בקשה להעברת כספים לקופה שפרטיה כלהלן:

שם משפחה		שם פרטי		תעודת זהות		כתובת	
מצי"ב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית.							
סמך/✓	בנק	שם הקופה המקבלת	אישור מ"ה	פרטי חשבון עו"ש	% הפקדה	% העברה	סמך/✓
	פועלים	אלטשולר שחם כללי (גמל)	1150	12-509-402178			מזרחי
	פועלים	אלטשולר שחם מנייתי (גמל)	1375	12-509-404022			מזרחי
	פועלים	אלטשולר שחם אג"ח (גמל)	1376	12-509-404030			מזרחי
	פועלים	אלטשולר שחם קלאסי (גמל)	1287	12-509-403174			מזרחי
	פועלים	אלטשולר שחם גולד (גמל)	1288	12-509-403182			מזרחי
	פועלים	אלטשולר שחם אמרלד (גמל)	1291	12-509-402445			מזרחי
	פועלים	אלטשולר שחם כללית (השתלמות)	1151	12-509-402186			מזרחי
	פועלים	אלטשולר שחם מנייתית (השתלמות)	1377	12-509-404049			מזרחי
	פועלים	אלטשולר שחם אג"ח (השתלמות)	1378	12-509-404057			מזרחי
	פועלים	אלטשולר שחם קלאסי (השתלמות)	1289	12-509-403190			מזרחי
	פועלים	אלטשולר שחם גולד (השתלמות)	1290	12-509-403204			מזרחי
	פועלים	פרפקט כללי (קמ"פ)	1152	12-509-402194			מזרחי
	פועלים	פרפקט אג"ח (קמ"פ)	1417	12-509-404839			מזרחי
	לאומי	לשם כללי (גמל)	1092	10-800-214970/93			מזרחי
	לאומי	לשם שיקלי (גמל)	1394	10-800-299340/53			מזרחי
	לאומי	לשם אג"ח ממשלתי (גמל)	1395	10-800-299341/51			מזרחי
	לאומי	טופו כללי (השתלמות)	1093	10-800-214971/91			מזרחי
	לאומי	טופו שיקלי (השתלמות)	1398	10-800-299342/49			מזרחי
	לאומי	טופו אג"ח ממשלתי (השתלמות)	1399	10-800-299343/47			מזרחי
	לאומי	אלטשולר שחם חשן (קמ"פ)	1094	10-800-214972/89			מזרחי

## 2. בקשת העברה

אני מבקש להעביר את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל המעבירה המפורטת מטה לקופת הגמל המקבלת המצורפת בטבלה שלעיל שבניהול אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ בכפוף לתקנות.

שם הקופה המעבירה	שם גוף מנהל	מספר חשבון בקופה המעבירה	מספר מ"ה קופה מעבירה

אני מבקש להעביר \_\_\_\_\_ שם מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל. **מעמד בקופת גמל מעבירה**  עצמאי  שכיר  קמ"פ

**סוג עמית:**  
 **עמית שכיר פעיל** - ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בעבורי לראשונה לקופה כספים, אלא אם כן אודיע לאלטשולר שחם קופות גמל בע"מ כי לא יופקדו בעבורי כספים לקופה בתוך התקופה האמורה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

**עמית פעיל ללא הפקדות** - אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.  
 **עמית לא פעיל**

**חתימת העמית**  
 אני נותן בזאת את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי ונדרשים עפ"י הוראות הממונה בשוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה 2005 לאלטשולר שחם קופות גמל בע"מ. ידוע לי כי החל במועד הקובע תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת. אני מצהיר, למיטב ידיעתי במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים האלה: לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל. לא קיים שיעבוד שנעשה כדן על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל. לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב של הלואה שטרם נפרעה במלואה. ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד העברה אחד מהתנאים האמורים תבטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברה כספית לקופת הגמל 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 תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה. ביטול יעשה ע"י חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה. העברת הטופס אפשרית בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.**

**ולראיה באתי על החתום, היום \_\_\_\_\_ חתימת העמית**

**בחשבון עמית קטן / עמית נתון לאפטרופוס יש להחתים את שני ההורים או האפטרופוס**

שם האב/אם/אפטרופוס \_\_\_\_\_ מספר זהות \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

שם האב/אם/אפטרופוס \_\_\_\_\_ מספר זהות \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

**בהעברת קמ"פ יש להחתים מורשי החתימה:**

שם החותם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה + חותמת \_\_\_\_\_

שם החותם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה + חותמת \_\_\_\_\_

## 3. אישור המזהה

הנני מאשר כי העמית הנ"ל חתם בפני על בקשת העברה זו. **שם מאשר** \_\_\_\_\_ **תאריך** \_\_\_\_\_ **חתימה** \_\_\_\_\_

## 4. הודעה למעסיק

אל \_\_\_\_\_ הריני לאשר כי החל מחודש \_\_\_\_\_ יופרשו עבורי ההפקדות לקופה \_\_\_\_\_ שמספרה \_\_\_\_\_

## 5. הצהרת הקופה המקבלת

**נספח ג' -** אני מודיע בזה כי הבקשה של העמית התקבלה בידינו ביום \_\_\_\_\_ **נספח ד' -** אני מצהיר בזה כי המועד הקובע כהגדרתו בתקנון לגבי העמית העובר הוא \_\_\_\_\_.

**ולראייה באתי על החתום:** תאריך \_\_\_\_\_ שם העובד \_\_\_\_\_ חתימת העובד \_\_\_\_\_ אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ.