

**טופס בקשת העברה  
(עמית-מעביד או עמית-שיתופי)**



שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	מספר מ"ה

הנדון: בקשה להעברת כספים ל-

שם קופת הגמל המקבלת	מספר מ"ה

מצי"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.
<b>כתובת</b>	

**בקשת העברה**

חתימת העמית _____ X
ולגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס וחתימתו _____ X

(1)

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> סכום של _____ ₪ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל <input type="checkbox"/> שעור % _____ מתוך הסכומים שהצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____ <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבוני החל מיום _____																									
<b>שנצברו לזכותי</b> <input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים																									
<b>במסלול ההשקעה</b> <input type="checkbox"/> בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם המסלול או מסלולי ההשקעה מהם ארצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותי _____																									
<b>בחשבון מס' _____</b> <small>(מספר חשבון בקופת גמל המעבירה)</small>	<b>בקופת הגמל _____</b> <small>(שם קופת הגמל המעבירה)</small>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>שם הקופה המקבלת</th> <th>מ"ה אישור</th> <th>פרטי חשבון עו"ש</th> <th>סמן ✓</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>אלטשולר שחם פיצויים כללי</td> <td>1094</td> <td>10-800-214972/89</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>אלטשולר שחם פיצויים אג"ח</td> <td>1417</td> <td>10-800-299450/46</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>אלטשולר שחם פיצויים כספית</td> <td>2008</td> <td>10-800-299468/27</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות</td> <td>588</td> <td>10-800-299435/42</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	שם הקופה המקבלת	מ"ה אישור	פרטי חשבון עו"ש	סמן ✓	אלטשולר שחם פיצויים כללי	1094	10-800-214972/89		אלטשולר שחם פיצויים אג"ח	1417	10-800-299450/46		אלטשולר שחם פיצויים כספית	2008	10-800-299468/27		אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות	588	10-800-299435/42		<table border="1"> <thead> <tr> <th>לחשבון מס' _____</th> <th>מספר חשבון בקופת גמל המקבלת</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	לחשבון מס' _____	מספר חשבון בקופת גמל המקבלת		
שם הקופה המקבלת	מ"ה אישור	פרטי חשבון עו"ש	סמן ✓																						
אלטשולר שחם פיצויים כללי	1094	10-800-214972/89																							
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח	1417	10-800-299450/46																							
אלטשולר שחם פיצויים כספית	2008	10-800-299468/27																							
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות	588	10-800-299435/42																							
לחשבון מס' _____	מספר חשבון בקופת גמל המקבלת																								
<b>שהיא</b> <table border="1"> <tr> <td>קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח</td> <td rowspan="13">בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח</td> </tr> <tr> <td>קרן השתלמות</td> </tr> <tr> <td>קרן השתלמות מיוחדת למורים</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל מרכזית לפיצויים</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל אישית לדמי מחלה</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל מרכזית לדמי מחלה</td> </tr> <tr> <td>קרן חדשה זכאית</td> </tr> <tr> <td>קרן חדשה שאינה זכאית</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל לחיסכון</td> </tr> <tr> <td>אחר</td> </tr> </table>	קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח	בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח	קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח	קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח	קרן השתלמות	קרן השתלמות מיוחדת למורים	קופת גמל מרכזית לפיצויים	קופת גמל אישית לדמי מחלה	קופת גמל מרכזית לדמי מחלה	קרן חדשה זכאית	קרן חדשה שאינה זכאית	קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח	קופת גמל לחיסכון	אחר										
קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח	בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה																								
קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח																									
קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח																									
קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח																									
קרן השתלמות																									
קרן השתלמות מיוחדת למורים																									
קופת גמל מרכזית לפיצויים																									
קופת גמל אישית לדמי מחלה																									
קופת גמל מרכזית לדמי מחלה																									
קרן חדשה זכאית																									
קרן חדשה שאינה זכאית																									
קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח																									
קופת גמל לחיסכון																									
אחר																									

**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.**

(2) אני נותן בזאת את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי 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 לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

(3) אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

- (1) לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- (2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- (3) לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;

ידוע לי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

(4) 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 + חותמת X \_\_\_\_\_

ולגבי עמית נתון לאפטרופסות - שם האפטרופוס וחתימתו X \_\_\_\_\_

## טבלת קידוד

קידוד	מ"ה	שם קופה
513173393-00000000001094-1094-000	1094	אלטשולר שחם פיצויים כללי
513173393-00000000001094-1417-000	1417	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח
513173393-00000000001094-2008-000	2008	אלטשולר שחם פיצויים כספית
513173393-00000000001094-0588-000	588	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות