

## טופס בקשת העברה לקרן פנסיה או לקופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)

לכבוד:

שם הגוף המנהל בקופת הגמל המעבירה	שם הקופה המעבירה (להלן: "קופת הגמל המעבירה")	מספר אישור מס הכנסה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח
----------------------------------	--	--

הנדון: בקשה להעברת כספים ל-

סמך ✓	שם הקרן	מ"ה	שם המסלול	פרטי חשבון
	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה	1328	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה (להלן: "קופת הגמל המקבלת")	10-800-299294/34
	אלטשולר שחם פנסיה כללית	1329	אלטשולר שחם פנסיה כללית (להלן: "קופת הגמל המקבלת")	10-800-299299/24

מצי"ב בקשתו של העמית \_\_\_\_\_ להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי העמית \_\_\_\_\_ בכפוף לאמור בטופס לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת גמל המקבלת החל במועד הקובע, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 (להלן: "המועד הקובע" ו-"התקנות", בהתאמה).

בהעברה מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקרן חדשה זכאית, הסכום המרבי שניתן להעביר לפי תקנה 2(ד)1 לתקנות (להלן: "הסכום המירבי"), בעד כל שנת ותק בקופה המעבירה, הוא \_\_\_\_\_ ש"ח.

לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

א) פרטי העמית:

שם משפחה	שם פרטי	תעודת זהות	סטטוס עמית
			<input type="checkbox"/> עמית פעיל בקופת הגמל המעבירה <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל בקופת הגמל המעבירה
רחוב	בית	יישוב	מיקוד

ב) בקשת העברה:

(1) לגבי עמית הרוכש כסויים ביטוחיים במסגרת הקופה המקבלת:

אני מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.

חתימת העמית \_\_\_\_\_ ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו \_\_\_\_\_ X

(2)

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחזל), <input type="checkbox"/> הסכום להעברה או שיעור מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני לפי העניין _____ ₪ <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום החל מיום _____ / _____ / _____	אני מבקש להעביר את								
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחזל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	שנצברו לזכותי								
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחזל) <input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו _____	במסלול ההשקעה								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>בחשבון מס'</th> <th>בקופת הגמל המעבירה</th> <th>לחשבון מס'</th> <th>בקופת הגמל המקבלת</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td> <input type="checkbox"/> קרן חדשה זכאית  <input type="checkbox"/> קרן חדשה שאינה זכאית  <input type="checkbox"/> אחר               </td> <td> <input type="checkbox"/> קרן חדשה זכאית  <input type="checkbox"/> קרן חדשה שאינה זכאית  <input type="checkbox"/> אחר             </td> </tr> </tbody> </table>	בחשבון מס'	בקופת הגמל המעבירה	לחשבון מס'	בקופת הגמל המקבלת			<input type="checkbox"/> קרן חדשה זכאית <input type="checkbox"/> קרן חדשה שאינה זכאית <input type="checkbox"/> אחר	<input type="checkbox"/> קרן חדשה זכאית <input type="checkbox"/> קרן חדשה שאינה זכאית <input type="checkbox"/> אחר	
בחשבון מס'	בקופת הגמל המעבירה	לחשבון מס'	בקופת הגמל המקבלת						
		<input type="checkbox"/> קרן חדשה זכאית <input type="checkbox"/> קרן חדשה שאינה זכאית <input type="checkbox"/> אחר	<input type="checkbox"/> קרן חדשה זכאית <input type="checkbox"/> קרן חדשה שאינה זכאית <input type="checkbox"/> אחר						

ולאחר שקראתי בעיון את התנאים שנקבעו לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור. לידיעתך, ברירת המחזל 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.

(3) אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ובכלל זה פירוט בדבר התנאים או הסייגים שנקבעו לגבי בקופה המעבירה לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות, ככל שנקבעו, ואשר נדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לקופת הגמל המקבלת.

(4) ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

<sup>1</sup> יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של הכספים מחשבונך תבוצע ובלבד שתתאפשר לפי הוראות הדין.

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

- (א) לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- (ב) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- (ג) לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
- (ד) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה;
- (ה) לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה 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 לקופת הגמל המקבלת.**

(6) לגבי עמית פעיל בלבד:

ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת. 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 לקופת הגמל המקבלת.

חתימת העמית \_\_\_\_\_ X ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו \_\_\_\_\_ X

(7) לגבי עמית פעיל שעובר לקרן חדשה בלבד:

- אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה לא קבעה לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות;
  - אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה קבעה לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות;
- ידוע לי כי ככל שנקבעו לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות אחויב בצבירת תקופת אכשרה מחדש בקרן המקבלת.

בהעברה מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקרן חדשה זכאית במידה שיתרת הכספים המועברים לפי סעיף 2 לעיל עולים על הסכום המרבי, אני נותן בזה את הסכמתי לכך שההפרש שבין היתרה האמורה לבין הסכום המירבי יועבר לאלטשולר שחם פנסיה כללית (מ.ה. 1329) מספר החשבון הינו מספר ת"ז של העמית.

חתימת העמית \_\_\_\_\_ X

(8) 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 \_\_\_\_\_ X

ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות- שם האפוטרופוס וחתימתו \_\_\_\_\_ X