

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

לכבוד: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה")



פרטי החברה המנהלת המעבירה

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה

הנדון: בקשה להעברת כספים ל -

פרטי החברה המנהלת המקבלת

שם קופת הגמל המקבלת	מס' מ"ה

פרטי העמית/ה

מצ"ב בקשתו של _____ (שם פרטי + שם משפחה) 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.			
שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות	
רחוב	מס'	יישוב	מיקוד

סטטוס הקופה המעבירה

<input type="checkbox"/> עמית פעיל <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל
--

בקשת העברה

<input type="checkbox"/> אני מבקש להעביר את _____ (מלוא הכספים (ברירת מחדל) / הסכום להעברה או שיעור מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני לפי עניין _____ / סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום _____)	<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל)
<input type="checkbox"/> שנוצרו לזכותי	<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים
<input type="checkbox"/> במסלול ההשקעה	<input type="checkbox"/> בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם המסלול או מסלולי ההשקעה מהם ארצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותי _____

בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	בקופת הגמל	בחשבון מס' _____
	שם קופת הגמל המעבירה	מספר חשבון בקופת גמל מעבירה

שם קופת גמל	מספר חשבון עו"ש	% העברה	אישור מ"ה	שם קופת הגמל המקבלת	בקופת הגמל ✓ סמן	לחשבון מס' _____ (מספר חשבון בקופת גמל המקבלת)
קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח	10-800-214971/91		1093	אלטשולר שחם השתלמות כללי		
	10-800-299436/40		1377	אלטשולר שחם השתלמות מניות		
	10-800-299449/31		1378	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות		
קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח	10-800-299343/47		1399	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלתי		
	10-800-299432/48		558	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות		
	10-800-299342/49		1398	אלטשולר שחם השתלמות כספי		
	10-800-299340/53		12256	אלטשולר שחם השתלמות הלכה		
קרן השתלמות	10-800-299442/45		9950	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה		
	10-800-214970/93		9951	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60		
	10-800-299429/37		9952	אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה		
קופת גמל לחיסכון	10-800-299447/35		1375	אלטשולר שחם גמל מניות		
	10-800-299448/33		1376	אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות		
	10-800-299341/51		1395	אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי		
אחר	10-800-299340/53		1394	אלטשולר שחם גמל כספי		
	10-800-299763/25		472	אלטשולר שחם גמל כספי אג"ח עד 15% במניות		
				מסלול תלוי גיל: שיון אוטומטי בהתאם לגיל העמית 50 ומטה / 50-60 / 60 ומעלה		

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

הצהרת העמית/ה

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכך 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, לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.
 2. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
 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 הלואה שטרם נפרעה במלואה.
 4. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה.
 5. 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 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. 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 בקופה במקבלת באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כספים אלא אם כן אודיע לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה המקבלת באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. 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 בקופה המקבלת באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

X

חתימת העמית/ה: _____

חתימת העמית/ה

חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוטבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה. ולראיה באתי על החתום:

תאריך	חתימה

בחשבון עמית קטין / עמית נתון לאפוטרופוס יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס

שם האב / אם / אפוטרופוס	מספר זהות	תאריך	חתימה

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.