

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

לכבוד:

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה / שם קופת גמל / קרן ההשתלמות המעבירה (להלן "הקופה המעבירה") מספר אישור מ"ה

**הנדון: בקשה להעברת כספים ליילן לפידות ניהול קופות הגמל בע"מ (להלן: יילן לפידות)**

שם קופת הגמל / קרן ההשתלמות המקבלת (להלן: הקופה המקבלת) קידוד מספר אישור מ"ה

000 - \_\_\_\_\_ - 513611509-0000000000

מצ"ב בקשת העמית להעברת כספים מחשבוננו 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 משפחה שם פרטי מס' זהות רחוב / מספר יישוב / עיר מיקוד

עמית  פעיל  לא פעיל - בקופת הגמל המעבירה

**(1). בקשת העברה - יש לסמן ב-✓ את האפשרויות המבוקשות**

אני מבקש להעביר את:  מלוא הכספים (ברירת מחדל)  סכום של \_\_\_\_\_ ₪ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל  שיעור % \_\_\_\_\_ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל  סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום \_\_\_\_\_  סכום הכספים שהופקדו בחשבוני החל מיום \_\_\_\_\_

שנצברו לזכותי:  בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)  במרכיב התגמולים  במרכיב הפיצויים

במסלול השקעה:  בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל)  שם מסלול/ים \_\_\_\_\_

בחשבון מס' (מספר החשבון בקופת הגמל המעבירה)	בקופת הגמל	(שם קופת הגמל המעבירה)	בחשבון מס' (מספר החשבון בקופת הגמל המקבלת)
בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה			
לחשבון מס' (מספר החשבון בקופת הגמל המקבלת)	בקופת הגמל	שם הקופה המקבלת	פרטי חשבון עו"ש
	לאומי	יילן לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	9939 10-800-299631/42
	לאומי	יילן לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60	9940 10-800-214955/89
	לאומי	יילן לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה	9941 10-800-299632/40
	לאומי	יילן לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות	1035 10-800-214950/99
	לאומי	יילן לפידות קופת גמל מסלול אג"ח	1037 10-800-214951/97
	לאומי	יילן לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל	1360 10-800-214958/83
	לאומי	יילן לפידות קופת גמל מסלול מניות	1036 10-800-214952/95
	לאומי	יילן לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	1162 10-800-214956/87
	לאומי	יילן לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	1038 10-800-214954/91
	לאומי	יילן לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח	1319 10-800-214957/85
	לאומי	יילן לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל	1361 10-800-214959/81
	לאומי	יילן לפידות קרן השתלמות מסלול מניות	8563 10-800-299559/24

**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.**

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

(2). 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 לסעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לילין לפידות.

(3). ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים משלם 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:

- 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.
- 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 לקבל 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, תבטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופת הגמל המקבלת.

(5). **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 לילין לפידות כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

**חתימת העמית**

(\_) אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופת הגמל המקבלת.

**לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו.  
ביטול יעשה על-ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים).  
העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.**

(6). חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

**חתימת העמית**

ולראיה באתי על החתום היום

**חתימת האופוסטרופוס**

שם האופוסטרופוס ומספר ת.ז.

לגבי עמית נתון לאופוסטרופוס