

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

סכום משוער להעברה: _____

לכבוד

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה

שם קופת הגמל המעבירה

מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה
ככל שאינה קופת ביטוח

הנדון: בקשה להעברת כספים ל-

שם קופת הגמלת המקבלת

מספר אישור מס הכנסה של קופת הגמל המקבלת
ככל שאינה קופת ביטוח

מצ"ב בקשתו של (שם העמית): _____ להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים. 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. : _____ כתובת: _____

1. בקשת העברה:

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל)	<input type="checkbox"/> אני מבקש להעביר את:
<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 _____
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)	<input type="checkbox"/> שניצברו לזכותי:
<input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל)	<input type="checkbox"/> במסלול ההשקעה:
<input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____	
מספר חשבון בקופה המעבירה	מספר חשבון בקופה המקבלת
שם קופת הגמל המעבירה	

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 בחשבוןך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

פרטי הקופה המקבלת:

סמן ✓	יילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים שהיא קופת גמל מרכזית לפיצויים	מס' מ"ה	מס' חשבון	מס' סניף	מס' בנק
	יילין לפידות - קופה מרכזית לפיצויים	1039	214953/93	800	10
	יילין לפידות - קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'	8056	216593/87	800	10

2. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר בהתאם לסעיף 23 (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ.

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

- לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיים שעבוד שנעשה כדון על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה;

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 לילין לפידות ניהול קופות גמל 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 תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על-ידי חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראייה באתי על החתום,

תאריך _____ שם החותם _____ ת.ז. _____ חתימת מורשה + חתימת חברה _____

תאריך _____ שם החותם _____ ת.ז. _____ חתימת מורשה + חתימת חברה _____

ולגבי עמית נתון לאפוסטרוכסות - שם האפוסטרוכסות וחתימתו X _____ תאריך _____