

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



לכבוד בנק/גוף מנהל _____
 שם הקופה המעבירה _____ (להלן "הקופה המעבירה")
 מס' הקופה המעבירה (מס' אישור מ"ה) _____

פרטי העמית
 שם עסק/חברה/קיבוץ/מושב: _____ מספר עוסק מורשה / ח.פ.: _____
 כתובת: _____
 חתימת העמית ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס וחתימתו

מצ"ב בקשתו של העמית 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.

הנדון: בקשה להעברת כספים ל-

סמן ב-✓	שם הקופה	מספר אישור מ"ה	מספר החשבון	מספר הסניף	שם הבנק
<input type="checkbox"/>	כלל מרכזית לפיצויים	443	299212/62	800	לאומי
<input type="checkbox"/>	אלמוג	219	299959/08		
<input type="checkbox"/>	כלל ברזל	152	299934/24		
<input type="checkbox"/>	כלל פיצויים למעסיק	241	299935/22		
<input type="checkbox"/>	קופה כללית לפיצויים	239	214393/05		

(1)

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל)	<input type="checkbox"/> אני מבקש להעביר את								
<input type="checkbox"/> הסכום להעברה או שיעור מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין	<input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום _____								
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	שנצברו לזכותי								
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> ממסלול השקעה _____ הפיצויים	במסלול ההשקעה								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>בחשבון מס'</th> <th>(מספר החשבון בקופת הגמל המעבירה)</th> <th>בקופת הגמל</th> <th>(שם קופת הגמל המעבירה)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	בחשבון מס'	(מספר החשבון בקופת הגמל המעבירה)	בקופת הגמל	(שם קופת הגמל המעבירה)					בחשבון מס' _____
בחשבון מס'	(מספר החשבון בקופת הגמל המעבירה)	בקופת הגמל	(שם קופת הגמל המעבירה)						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>לחשבון מס'</th> <th>(מספר החשבון בקופת הגמל המקבלת)</th> <th>בקופת הגמל</th> <th>שם קופת הגמל המקבלת</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	לחשבון מס'	(מספר החשבון בקופת הגמל המקבלת)	בקופת הגמל	שם קופת הגמל המקבלת					לחשבון מס' _____
לחשבון מס'	(מספר החשבון בקופת הגמל המקבלת)	בקופת הגמל	שם קופת הגמל המקבלת						

(2) אני נותן בזה את הסכמתי לך 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, לכלל פנסיה וגמל 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 כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לכלל פנסיה וגמל 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 + חותמתו שם
 חתימת העמית + חותמתו שם

ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס וחתימתו

למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתאפשר לפי הוראות הדין.

כלל פנסיה וגמל בע"מ