

מספר חשבון בקופה	שם הסוכן
מספר	שם איש קשר
טלפון	סניף הבנק של הלקוח
מספר	דמ"ן

בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויי פיטורים

הטופס מנוסח בלשון זכר אך תקף לבני שני המינים.

החשבון נפתח לצורך

☒ העברת כספים בלבד

קופת הפיצויים הנבחרת:

☐ קופה כללית לפיצויים

☐ כלל פיצויים למעסיק

☐ כלל ברזל - קופה מרכזית לפיצויים

א. פרטי העמית - המעסיק המבקש להצטרף

שם החברה	תאריך התאגדות	מספר חשבון עמית, זהה למספר החברה ברשם החברות
יישוב	רחוב	מספר
	מיקוד	טלפון

ב. פרטי הבקשה להצטרף כעמית - מעסיק

- אנו מבקשים להצטרף כעמית - מעסיק לקופה מרכזית לפיצויי פיטורים שסומנה לעיל:
- אנו מצהירים כי ידוע לנו שחברות זו תזכה אותנו בכל הזכויות והיתרונות המוקנים לעמיתים - מעסיקים על-פי תקנות ההתאגדות של חברתכם כפי שיהיו בתוקף מפעם לפעם (להלן "התקנות"), וכי נהיה כפופים לכל התנאים, ההוראות וההתחייבויות המוטלות על עמיתים - מעסיקים לפי ההסדר התחוקתי ולהחלטות ההנהלה והאסיפות הכלליות של חברתכם שיתקבלו בהתאם לתקנות ו/או להסדר התחוקתי כפי שיהיה מפעם לפעם.
- זכויות חתימה בשם החברה*
אנו מודיעים לכם שה"ה ששמותיהם מפורטים להלן יחתמו אצלכם בשם החברה על כל המסמכים, האישורים והמשיכות לפי דוגמאות החתימה שלהלן:

שם החותם	מספר הזהות	דוגמת החתימה

* אפשר לצרף מסמך דוגמאות חתימה נפרד, מאושר על ידי רואה חשבון או עורך דין.

- אנו מצרפים בזה אישור רואה חשבון/עורך דין בדבר מספר החתימות המחייבות את החברה, בצירוף/בלי צירוף חותמת החברה.
- אנו מצהירים שכל הפרטים הרשומים מעלה הם נכונים. על כל שינוי נודיעכם בכתב.
- אנו מאשרים עי ניתנה לנו האפשרות להתייעץ לגבי כדאיות ההשקעה בקופות פיצויים מרכזיות בעלל ובקופה המסומנת בסעיף 1 לעיל בפרט, עם יועצי השקעות מורשים מטעם החברה המנהלת.

תאריך _____ חתימת המבקש _____

ג. ייפוי כח לסוכן (רק כאשר ההפנייה היא באמצעות סוכן)

אני ממנה את הסוכן ששמו מופיע בראש טופס זה להיות נציגי לעניין אישור הבקשה והשלמת הפרטים בה.

תאריך _____ חתימת הסוכן _____ חתימת המבקש _____

ד. אישור הנהלת הקופה

המבקש התקבל כעמית בכפוף לתקנון.

הערות _____ תאריך _____ חתימת המבקש _____



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) _____

א. פרטי העמית

שם עסק/חברה/קיבוץ/מושב: _____ מספר עוסק מורשה / ח.פ. : _____

כתובת: _____

חתימת העמית ☒ ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס וחתימתו ☒

ב. בקשת הקופה המקבלת

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.

ג. בקשת העברה

1. אני מבקש להעביר את:

☐ מלוא הכספים (ברירת מחדל)

☐ סכום של _____ ש"ח ☐ שיעור של _____ מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבון לפי העניין

☐ סכום הכספים שהופקדו בחשבון: עד יום/החל מיום _____

במסלול השקעה ☐ כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) ☐ שם מסלול _____

פרטי חשבון קופה מעבירה	פרטי חשבון קופה מקבלת
בחשבון מספר: _____ בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	לחשבון מספר: _____ ☐ כלל פיצויים למעסיק ☐ קופה כללית לפיצויי ☐ כלל ברזל - קופה מרכזית לפיצויים

2. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי והנדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 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 האלה:

3.1 לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הפיצויים המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.

3.2 לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הפיצויים המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.

3.3 לא קיימת בחשבוני בקופת הפיצויים המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה, אחד מן התנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופת הפיצויים המקבלת.

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 באמצעות חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה עוברים הכספים).
העברת הטופס אפשרית בין היתר בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום היום: _____

שם מורשה חתימה (1) _____ חתימה וחותמת ☒

שם מורשה חתימה (2) _____ חתימה וחותמת ☒

לגבי עמית נתון לאפטרופוסות

שם האפטרופוס _____ חתימת אפטרופוס ☒

