

טופס בקשת העברה לקרן השתלמות
(עמית עצמאי או עמית שכיר)

מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח

שם קופת הגמל המעבירה

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה

לכבוד

הנדון: בקשה להעברת כספים למיטב דש השתלמות

881	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד	1240	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות	880	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות כללי
1387	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל	2055	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות חו"ל	883	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות מניות
768	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות הלכה	481	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי	1370	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר
		1353	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק	554	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק

מצב 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.

פרטי העמית
שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז.: _____
כתובת: _____
 עמית פעיל לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

1. בקשת העברה

פרטי חשבון קופה מקבלת	פרטי חשבון קופה מעבירה
לחשבון מספר: _____ במיטב דש השתלמות שהיא קרן השתלמות	אני מבקש להעביר את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבון: _____ בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה

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 לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

3. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם 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 בקופה המעבירה לעיל:

- לא קיים צו עיקול על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
- לא התחלתי לקבל קצבת זקנה בגין הסכום להעברה;
- לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות שטרם פקעה;

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 למיטב דש השתלמות.

5. לגבי עמית פעיל בלבד -
ידוע לי כי בקשת האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה במיטב דש השתלמות כספים, אלא אם כן אודיע למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים במיטב דש השתלמות. 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 למיטב דש השתלמות.

חתימת העמית X _____

ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס 1: _____ חתימת האפטרופוס 1: _____
שם האפטרופוס 2: _____ חתימת האפטרופוס 2: _____

6. 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.

* **חובה לצרף צילום תעודת זהות, תעודת זהות ביומטרית יש לצלם משני הצדדים.**
ולראיה באתי על החתום, היום _____ חתימת העמית X _____
ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס 1: _____ חתימת אפטרופוס 1: _____
שם האפטרופוס 2: _____ חתימת אפטרופוס 2: _____