

## טופס בקשת העברה לקרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה שם קופת הגמל המעבירה מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח לכבוד

### הגדון: בקשה להעברת כספים למיטב דש השתלמות לעובדי בנק ישראל - 289

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 <b>מלוא הכספים</b> 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:  
 1. לא קיים צו עיקול על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;  
 2. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;  
 3. לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;  
 4. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה בגין הסכום להעברה;  
 5. 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 לעובדי בנק ישראל.

**5. לגבי עמית פעיל בלבד -**  
 ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יפקדו בשלי לראשונה במיטב דש השתלמות לעובדי בנק ישראל כספים, אלא אם כן אודיע למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ כי לא יפקדו בשלי כספים במיטב דש השתלמות לעובדי בנק ישראל. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.  
 אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יפקדו בשלי כספים במיטב דש השתלמות לעובדי בנק ישראל.  
**חתימת העמית X**  
 ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס 1: \_\_\_\_\_ חתימת האפוטרופוס 1: \_\_\_\_\_  
 שם האפוטרופוס 2: \_\_\_\_\_ חתימת האפוטרופוס 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 לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס 1: \_\_\_\_\_ חתימת אפוטרופוס 1: \_\_\_\_\_  
 שם האפוטרופוס 2: \_\_\_\_\_ חתימת אפוטרופוס 2: \_\_\_\_\_