

טופס בקשת העברה לקופת גמל / קרן השתלמות בניהול אישי (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)

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: מיטב גמל בניהול אישי - 1486 מיטב השתלמות בניהול אישי - 1487

מצ"ב בקשתו של העמית שפרטיו מפורטים להלן 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: _____ מספר ת.ז. _____
 כתובת: _____
 עמית פעיל לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

1. בקשת העברה

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> סכום של _____ ש"ח <input type="checkbox"/> שיעור של _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון לפי העניין <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום _____	אני מבקש להעביר את
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיבי התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיבי הפיצויים	שנצברו לזכותי
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) / <input type="checkbox"/> שם מסלול _____	במסלול ההשקעה

בחישוב מס' _____ מספר חשבון בקופה המעבירה בהתאם לסוג קופת הגמל שהיתה בחשבוני בקופה המעבירה.
 לחשבון מס' _____ מספר חשבון בקופה המקבלת בקופת הגמל:
 מיטב גמל בניהול אישי - 1486 - שהיא קופת גמל לחיסכון.
 מיטב השתלמות בניהול אישי - 1487 - שהיא קרן השתלמות.

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 בחשבון בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

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 מחשבוני בגין הסכום להעברה.
 (5) לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מחשבוני שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מחשבוני 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 _____ בניהול אישי.

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

ולראיה באתי על החתום, היום _____ חתימת העמית X
 ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס: 1: _____ חתימת אפטרופוס: 1: _____
 שם האפטרופוס: 2: _____ חתימת אפטרופוס: 2: _____