



בקשת העברה לקופה שאינה משלמת לקיצבה

טופס 21	קופה	חשבון
---------	------	-------

לכבוד:

שם הגוף המנהל (להלן: "הגוף המנהל")	שם קופת הגמל המעבירה (להלן: "הקופה המעבירה")	מספר אישור מ"ה
------------------------------------	--	----------------

מסלול הקופה/קרן, מס' אישור מס הכנסה (בסוגריים: מס' קופה פנימי) ו-חן עו"ש להעברה:

מסלול קופה	אי. בי. אי.	לתגמולים ופיצויים	ח-ן	קרן השתלמות	ח-ן
אג"ח ממשלתי	1442	(369)	402852	1443	(463)
אג"ח ללא מניות	1198	(345)	402593	1202	(438)
אג"ח ועוד	1199	(357)	402607	1203	(451)
כללי	1200	(321)	402577	1204	(414)
מנייתי	1201	(333)	402585	1205	(426)
מניות חו"ל	1543	(394)	403832	1544	(475)

כל החשבונות להעברה בבנק הפועלים (12) בסניף 509 (להלן: "הקופה המקבלת")

הנדון: בקשה להעברת כספים לאי. בי. אי. גמל בע"מ

מצ"ב בקשתו של העמית שפרטיו 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 (חברה/קיבוץ/מושב)	שם פרטי	מס' זהות
כתובת	מס' בית	ישוב
		מיקוד

בקשת העברה

1. אני מבקש להעביר (יש לסמן אפשרות אחת) העברה מלאה העברה חלקית בסך של _____ ש"ח או _____% מתוך מלוא הכספים הכספים במעמד תגמולים הכספים במעמד קצבה (יש לסמן אפשרות אחת) שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל בקופה המעבירה כ- עמית פעיל** עמית לא פעיל לפי התקנות מספר החשבון בקופת הגמל המעבירה: _____ מעמד בקופה המעבירה: שכיר עצמאי שיתופי מספר החשבון בקופת הגמל המקבלת: _____ מעמד בקופה המקבלת: שכיר עצמאי שיתופי

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, לגוף המנהל של קופת הגמל המקבלת.

3. ידוע לי כי החל במועד הקובע* 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 תנאים אלה:

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

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופת הגמל המקבלת.

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 לקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לאי. בי. אי. גמל בע"מ כי לא יופקדו בשלי' כספים לקופת הגמל המקבלת, בתוך התקופה האמורה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי' כספים לקופת הגמל המקבלת. חתימת העמית/ מורשים+חותמת

6. חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה. **לידיעתי, בקשת העברה זו ניתנת לביטול תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה, ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על ידי חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.**

ולראיה באתי/נו על החתום, היום _____ תאריך חתימה _____ חתימת העמית/חותמת

לגבי עמית קטין או נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוסים/וחתימתם, לגבי קיבוץ/מושב שיתופי - שמות המורשים וחותמתם:

הורה/אפטרופוס/מורשה 1	מס' זהות	חתימה	הורה/אפטרופוס/מורשה 2	מס' זהות	חתימה
-----------------------	----------	-------	-----------------------	----------	-------

חתימת המעביד לעניין העברת כספי עמית-שכיר פעיל למסלול שאינו ברירת המחדל לפיצויים (כגדרתו בסעיף 20 לחוק הגמל) _____
 אני, _____ מתכבד להודיעכם כי הובאה לידיעתי בקשתו של המבוטח להעברת הכספים שבמרכיב הפיצויים בחשבונו בקופה המעבירה למסלול שאינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים. כתובת המעביד _____
 שם המעביד _____ חתימת המעביד: _____

* המועד הקובע: לגבי עמית פעיל - המועד שבו הופקדו לראשונה בשל העמית כספים בקופה המקבלת אך לא לפני מועד קבלת הבקשה, ולגבי עמית שהודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא יופקדו בשלו כספים בקופה המקבלת - המועד שבו הודיע כאמור; לגבי עמית לא פעיל - מועד קבלת הבקשה.
 ** "נמית פעיל": עמית-עצמאי בקופת גמל משלמת לקצבה או בקופת ביטוח אף אם אינה קופת גמל משלמת לקצבה או עמית-שכיר, שמתקיים בו אחד מאלה: במועד קבלת הבקשה הוא בגדר "עמית פעיל" לפי תקנות הקופה המעבירה; יש לו כיסוי ביטוחי לסיכונים נכות או מוות בקופה המעבירה בחודש קבלת הבקשה; לעניין זה לא יבוא במניין ביטוח חיים קבוצתי שנרכש אגב ההצטרפות לקופה או אגב החברות בה, שדמי הביטוח בשלו ממונים מהכספים שנצברו לזכות העמית בחשבונו בקופה המעבירה; הופקדו בשלו כספים בקופה המעבירה בשל החודש שקדם לחודש קבלת הבקשה, ולגבי עמית-שכיר - לרבות כספים שראים אותם לעניין זכויותיו כלפי הקופה המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התש"ח-1958.

10.2011.החזרה