

## טופס בקשת העברה לקרן פנסיה (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 ל:  מיטב דש פנסיה מקיפה - 1032  מיטב דש פנסיה כללית - 1177 להלן: ("קופת גמל המקבלת")

### זקשג קופת גמל המקבלת

מצ"ב בקשתו של העמית שפרטיו ר"מ לעיל להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי העמית שפרטיו ר"מ לעיל בכפוף לאמור בטופס לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת גמל מקבלת החל במועד הקובע<sup>1</sup>, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות הגמל), התשס"ח-2008 (להלן-המועד הקובע והתקנות, בהתאמה). בהעברה מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לסכום המרבי שניתן להעביר לפי תקנה (ד) (1) לתקנות, בעד כל שנת ותק בקופה המעבירה, הוא \_\_\_\_\_ ש. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

### פרטי פעיל

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
<b>כתובת</b>		<b>בקופת הגמל המעבירה</b>
<input type="checkbox"/> עמית פעיל		<input type="checkbox"/> עמית לא פעיל

### זקשג פעולה

1. לגבי עמית הרוכש כיסויים ביטוחיים במסגרת הקופה המקבלת - אני מצהיר כי קבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.

לעמית נתון לאפוטרופסות  חתימת האפוטרופוס  חתימת העמית/ה

אני מבקש להעביר את  מלוא הכספים (ברירת מחדל)  סכום  שיעור  סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום/החל מיום \_\_\_\_\_

שנצברו לזכותי  בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)  במרכיב תגמולים  במרכיב פיצויים

שבמסלול השקעה  כל מסלולי השקעה (ברירת מחדל)  במסלול \_\_\_\_\_  במסלול \_\_\_\_\_

בחיוב מספר \_\_\_\_\_ בקופת הגמל המעבירה \_\_\_\_\_

בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה

לחשבון מספר \_\_\_\_\_ בקופת גמל המקבלת  קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח

קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח

קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח

קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח

קרן השתלמות

קרן השתלמות מיוחדת למורים

קופת גמל מרכזית לפיצויים

קופת גמל אישית לדמי מחלה

קופת גמל מרכזית לדמי מחלה

קרן חדשה זכאית

קופת גמל משלמת לקצבה שהיא קופת ביטוח

קופת גמל לא משלמת לקצבה שהיא קופת ביטוח

קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח

אחר

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.

1. כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) התשס"ח-2008.

2. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי, ובכלל זה פירוט בדבר התנאים או הסייגים שנקבעו לגבי בקופה המעבירה לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות ככל שנקבעו, ואשר נדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23 (ד) לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופת גמל), התשס"ה-2005 מיטב 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 המתקבלת.

4. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

4.1 לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

4.2 לא קיים שיעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

4.3 לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;

4.4 לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעביר בגין הסכום להעברה;

4.5 לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה 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 לקופת הגמל המתקבלת.

5. **לגבי עמית/שכיר פעיל בלבד** - ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת, בתוך התקופה האמורה.

כמו כן, ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כי כעמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופת הגמל המקבלת בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.

חתימת העמית X

6. **לגבי עמית פעיל שעובר לקרן חדשה בלבד** -

אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה לא קבעה לגביי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות.

אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה קבעה לגביי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות.

ידוע לי כי ככל שנקבעו לגבי תנאים וסייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות אחייב בצבירת תקופת אכשרה מחדש בקרן המקבלת

**בהעברה מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית במידה שיתרת הכספים המועברים לפי סעיף 2 לעיל עולים על הסכום המירבי, אני נותן בזה הסכמתי לכך שהפרש שבין היתרה האמורה לבין הסכום המירבי יועבר לקופת הגמל המקבלת.**

חתימת העמית X

7. 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 לביטוח ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול יעשה ע"י חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית בין היתר בפקס, בדואר או בדוא"ל.

לראיה באתי על החתום, היום

X  
חתימת העמית/ה

לעמית הנתון לאפוטרופוס:

X  
חתימת האפוטרופוס

שם האפוטרופוס