

טופס העברה לקופת גמל משלמת לקצבה או לקופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)

לכבוד: _____ שם גוף מנהל, שם קופת גמל, מס' אוצר

הנדון: בקשה להעברת כספים ל _____ **הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה - 1032** להלן: ("קופת גמל המקבלת")

שם קופת גמל מקבלת, מס' אוצר

סכום משוער להעברה _____ להלן: ("קופת גמל המעבירה")

בקשת קופת הגמל 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 הקובע¹, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 (להלן-המועד הקובע ו-התקנות, בהתאמה).
בהעברה מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקרן חדשה זכאית הסכום המרבי שניתן להעביר לפי תקנה 2(ד) (1) לתקנות, בעד כל שנת ותק בקופה המעבירה, הוא _____ ש"ח לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנובעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____

כתובת _____

מעמד העמית ☐ שכיר ☐ עצמאי ☐ עמית פעיל ☐ עמית לא פעיל ☐

בבקשת הגמל המעבירה

בקשת העברה
1. לגבי עמית הרוכש כיסויים ביטוחיים במסגרת הקופה המקבלת - אני מצהיר כי קבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת וכי הוסבר לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.
2. לעמית נתון לאפוטרופוסות

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

במסלול השקעה ☐ כל מסלולי השקעה (ברירת מחדל) ☐ במסלול _____ ☐ במסלול _____

בחשבון מספר _____

בחשבון מספר _____

בהתאם לסוג קופת הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה

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

קרן חדשה שאינה 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 בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

3. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, 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 ל"הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ.
4. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
5. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
- 5.1 לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- 5.2 לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בבקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- 5.3 לא קיימת בחשבוני בבקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
- 5.4 לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מבקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה;
- 5.5 לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מבקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מבקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה;
- ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבטול בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לבקופת הגמל המקבלת.
6. **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

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול 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.

לראיה באתי על החתום, היום _____

לעמית הנתון לאפוטרופוסות: שם האפוטרופוס _____

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