

**טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)**

מס' סוכן
----------

<b>לכבוד:</b>	שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח
---------------	------------------------------------	----------------------	---

<b>הנדון: בקשה להעברת כספים</b>	שם קופת הגמל המקבלת	מספר אישור מס הכנסה של הקופה המקבלת ככל שאינה קופת ביטוח
---------------------------------	---------------------	--

מצ"ב 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.

<b>פרטי העמית בקופת הגמל המעבירה</b>	<input type="radio"/> פעיל	<input type="radio"/> לא פעיל
שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.
כתובת		

<b>1. בקשת העברה - יש לסמן ב-x את האפשרויות המבוקשות</b>	
<b>אני מבקש להעביר את:</b>	<input type="radio"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="radio"/> סכום של _____ ש"ח מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל <input type="radio"/> שיעור של _____% מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל <input type="radio"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום: _____ החל מיום: _____
<b>שנצברו לזכותי:</b>	<input type="radio"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="radio"/> במרכיב התגמולים <input type="radio"/> במרכיב הפיצויים: _____
<b>במסלול ההשקעה:</b>	<input type="radio"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="radio"/> שם המסלול/ים: _____
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 בחשבוןך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.	

<b>בחשבון מספר - מספר חשבון בקופת הגמל המעבירה</b>	<b>בקופת הגמל - שם קופת הגמל המעבירה</b>
<b>בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה.</b>	
<b>לחשבון מספר - מספר חשבון בקופת הגמל המקבלת</b>	<b>לקופת הגמל - שם קופת הגמל המקבלת</b>

**סמן ב- ✓**  
 קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח  
 קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח  
 קרן השתלמות  
 קופת גמל לחיסכון  
 קופת גמל להשקעה אחר

**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 בהתאם לסעיף 23 (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005, **להפניקס פנסיה וגמל 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:  
 (1) לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;  
 (2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;  
 (3) לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;  
 (4) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה;  
 (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 להפניקס פנסיה וגמל בע"מ.

**5. לגבי עמית פעיל בלבד:**  
 ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 יום ממועד חתימת העמית על הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע להפניקס פנסיה וגמל בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בהפניקס פנסיה וגמל בע"מ. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, יאחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

# הפניקס פנסיה וגמל

פניות למרכז קשרי לקוחות: טלפון: \*3455 | WWW.FNX.CO.IL

משרד ראשי ומשלוח דואר: דרך השלום 53 גבעתיים, 5345433

קבלת קהל: רחבעם זאבי 2 גבעת שמואל

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים להפניקס פנסיה וגמל בע"מ.

<input checked="" type="checkbox"/>	חתימת העמית
<input checked="" type="checkbox"/>	ולגבי עמית נתון לאפטרופסות
שם האפטרופוס וחתימתו	

**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.**

ולראיה באתי על החתום, היום			
<input checked="" type="checkbox"/>			תאריך
חתימת העמית		ולגבי עמית נתון לאפטרופסות	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
חתימת אפטרופוס 2	שם אפטרופוס 2	חתימת אפטרופוס 1	שם אפטרופוס 1