



הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
 יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

בקשת העברה לקרן השתלמות/קופת גמל שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל משלמת לקצבה (עמית עצמאי / שכיר)

טופס מספר **434**
 לכבוד

| | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה | שם קופת הגמל המעבירה | מספר הקופה המעבירה |
| חשבוני בקופה המעבירה | חשבוני בקופה המקבלת | |

(1) הודון: בקשה להעברת כספים

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 בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

אני מבקש להעביר את

מלוא הכספים חלק מהכספים בסך של _____ כספי תגמולים בלבד כספי פיצויים בלבד

שנצברו לזכותי בקופת הגמל המעבירה לקופת הגמל על-פי הטבלה שלהלן (הקופה המקבלת):

מעמד בקופה המקבלת

עצמאי
 שכיר
 קיבוצי / שיתופי

מספר חשבון עו"ש להעברה
 10-800-299207/55

| מגדל לתגמולים ולפיצויים (744) | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-------|--|
| קופה | סמן X | שיעור ב-% | מ"ה | מסלול |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים | <input type="checkbox"/> | % | | מנוהל תלוי גיל - כולל מעבר אוטומטי בין הגילאים במועד הגעה לגיל המתאים למסלול הבא |
| | <input type="checkbox"/> | % | 858 | שקלי טווח קצר |
| | <input type="checkbox"/> | % | 859 | אג"ח ממשלתי ישראלי |
| | <input type="checkbox"/> | % | 862 | חו"ל |
| | <input type="checkbox"/> | % | 863 | מניות |
| | <input type="checkbox"/> | % | 8012 | אג"ח עד 10% מניות |
| | <input type="checkbox"/> | % | 9779 | לבני 50 ומטה - מסלול מתמחה ללא מעבר אוטומטי לגיל הבא אחריו |
| | <input type="checkbox"/> | % | 9780 | לבני 50 עד 60 - מסלול מתמחה ללא מעבר אוטומטי לגיל הבא אחריו |
| | <input type="checkbox"/> | % | 9781 | לבני 60 ומעלה - מסלול מתמחה ללא מעבר אוטומטי לגיל הבא אחריו |
| | <input type="checkbox"/> | % | 13565 | מחקה מדד S&P500 |

| מגדל השתלמות (579) | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------|------|--|
| קופה | סמן X | שיעור ב-% | מ"ה | מסלול |
| מגדל השתלמות | <input type="checkbox"/> | % | | מנוהל תלוי גיל - כולל מעבר אוטומטי בין הגילאים במועד הגעה לגיל המתאים למסלול הבא |
| | <input type="checkbox"/> | % | 199 | אג"ח |
| | <input type="checkbox"/> | % | 579 | כללי |
| | <input type="checkbox"/> | % | 599 | אג"ח עד 10% מניות |
| | <input type="checkbox"/> | % | 864 | שקלי טווח קצר |
| | <input type="checkbox"/> | % | 865 | אג"ח ממשלתי ישראלי |
| | <input type="checkbox"/> | % | 868 | חו"ל |
| | <input type="checkbox"/> | % | 869 | מניות |
| | <input type="checkbox"/> | % | 2048 | הלכה |
| | <input type="checkbox"/> | % | 7256 | פאסיבי כללי |
| | <input type="checkbox"/> | % | 7253 | לבני 50 ומטה - מסלול מתמחה ללא מעבר אוטומטי לגיל הבא אחריו |
| | <input type="checkbox"/> | % | 7254 | לבני 50 עד 60 - מסלול מתמחה ללא מעבר אוטומטי לגיל הבא אחריו |
| | <input type="checkbox"/> | % | 470 | לבני 60 ומעלה - מסלול מתמחה ללא מעבר אוטומטי לגיל הבא אחריו |

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונו בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון.

פרטי העמית

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|----------|-----|----------|---------|---------------------|--|-------|--|
| מעמד בקופה המעבירה | שם פרטי | שם משפחה | | | | מספר זהות | | | |
| | | מיקוד | ת"ד | מס' דירה | מס' בית | כתובת מגורים (רחוב) | | יישוב | |

(מחזורת 03.2021)



הצהרות העמית

(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 לגוף המנהל של הקופה המקבלת.

(3) ידוע לי כי החל מהמועד 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 התנאים האלה בחשבוני בקופה המעבירה ששמה נזכר לעיל: (1) לא קיים צו עיקול במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל. (2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל. (3) לא קיימת יתרת חוב בשל הלזואה שטרם נפרעה במלואה. ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד העברה אחד מהתנאים האמורים תבטל בקשת העברה ולא תבוצע העברת הכספים לקופה המקבלת.

(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 לקופה המקבלת כספים אלא אם כן אודיע כי לא יופקדו בשלי כספים בתוך התקופה האמורה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה המקבלת, בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו, ולפיכך אחשב, בהמשך לאמור לעיל, לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

| | |
|------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| ★ שם האפטרופוס וחתימתו | ★ חתימת העמית |

* לגבי העמית נתון לאפטרופוסות - 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 הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום:

| | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| ★ שם האפטרופוס וחתימתו | ★ חתימת העמית | תאריך |

* לגבי העמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס וחתימתו

