

מספר הסוכן

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

בקשת העברה לקרן פנסיה 'מגדל מקפת אישית' - נספח א' (עמית - שכיר או עמית - עצמאי)

טופס מספר **455**

לכבוד הקופה המעבירה

שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה (להלן: "הגוף המנהל")	שם הקופה המעבירה (להלן: "הקופה המעבירה")	מספר מס הכנסה

בקשה להעברת כספים ל'מגדל מקפת אישית' מס' אישור מס הכנסה 162

מצ"ב בקשתו של העמית, שפרטיו מפורטים להלן, להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי העמית, שפרטיו מפורטים להלן, בכפוף לאמור בטופס לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת גמל מקבלת החל במועד הקובע, 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) לתקנות (להלן "הסכום המרבי"), בעד כל שנת ותק בקופה המעבירה, הוא _____ ש"ח (למילוי ע"י 'מגדל מקפת').
לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

א. פרטי העמית בקופה המעבירה

מספר תכנית / חשבון בקופה המעבירה		שם פרטי		שם משפחה		מספר זהות	
סטטוס עמית בקופה המעבירה	מיקוד	מס' דירה	מס' בית	רחוב		יישוב	
פעיל * <input type="checkbox"/> לא פעיל <input type="checkbox"/>							

נא לצרף דוח שנתי אחרון שקיבל המבוטח מהקופה המעבירה (גמל, ביטוח, פנסיה). באין דוח כאמור, ניתן לצרף דוח מצב מעודכן מהקופה המעבירה.

ב. בקשת העמית להעברה

1. אני הח"מ מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי ב'מגדל מקפת אישית' וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור

חתימת העמית * <input type="text"/>	ולגבי עמית נתון - לאפטרופוסות * שם האפטרופוס וחתימתו * <input type="text"/>
---------------------------------------	--

2. אני מבקש להעביר מחשבוני הנ"ל בקופתכם: לחשבוני שמספרו _____ ב'מגדל מקפת אישית', שהיא קרן חדשה זכאית. יש לבחור באחת מהחלופות שלהלן:

מלוא הכספים לרבות הפקדות שוטפות (אם ישנן כאלה)

חלק מהיתרה בסך _____ ש"ח או חלק מהיתרה בשיעור של % _____

הכספים שנצברו על שמי בחשבוני בקופה המעבירה החל מינואר 2008

הכספים שנצברו על שמי במרכיב: התגמולים / הפיצויים

הכספים שנצברו על שמי במסלולי ההשקעה _____, _____, _____, לפי התקנות, ולאחר שקראתי בעיון את התנאים שנקבעו לעניין הכיסוי הביטוחי ב'מגדל מקפת אישית' והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור.

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, אם לא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבוני 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 שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005, למגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל 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 "מגדל מקפת אישית".



010114550102250618

עמוד 1 מתוך 2 דפים

קוד מסמך: 083

ב. בקשת העמית להעברה - המשך

5. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 א. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 ב. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 ג. לא קיימת בחשבוני בקופה המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
 ד. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מהקופה המעבירה בגין הסכום להעברה;
 ה. 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 לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים ל"מגדל מקפת אישית".

6. 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 ב'מגדל מקפת אישית' כספים, אלא אם כן אודיע ל"מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ" כי לא יופקדו בשלי כספים ב'מגדל מקפת אישית', 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 ל"מגדל מקפת אישית" בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.

	שם האפוסטרופוס וחתימתו *
	ולגבי עמית נתון - לאפוסטרופוס
	שם העמית - * חתימת העמית

7. לגבי עמית פעיל שעובר לקרן חדשה בלבד -

אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה לא קבעה לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות;
 אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה קבעה לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות;
 ידוע לי כי ככל שנקבעו לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות אחויב 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 בזאת את הסכמתי לכך שההפרש שבין היתרה האמורה לבין הסכום המירבי, יועבר לקופת הגמל / קרן חדשה שאינה זכאית: _____
 מספר אישור מס הכנסה: _____ לחשבון / תכנית מספר: _____
 לידיעתך, ככל שלא תיבחר קופה בסעיף זה, יועברו הסכומים העולים על הסכום המירבי לתכנית על שמך ב'מגדל מקפת משלימה', מספר אישור מס הכנסה 659.

	חתימת העמית *
--	---------------

8. חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

לידיעתך,

בבקשת העברה 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.

* "עמית פעיל" - עמית עצמאי בקרן חדשה או בקופת ביטוח או עמית שכיר, שמתקיים בו אחד מאלה:

- במועד קבלת הבקשה הוא בגדר "עמית פעיל" לפי תקנון הקופה המעבירה;
- יש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או מוות בקופה המעבירה בחדש קבלת הבקשה; לעניין זה לא יבוא במניין ביטוח חיים קבוצתי שנרכש אגב ההצטרפות לקופה או אגב החברות בה, שדמי הביטוח בשלו מנוכים מהכספים שנצברו לזכות העמית בחשבונו בקופה המעבירה;
- הופקדו בשלו כספים בקופה המעבירה בשל החודש שקדם לחודש קבלת הבקשה, ולגבי עמית שכיר - לרבות כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו כלפי הקופה המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח 1958.

ולראייה באתי על החתום:

חתימת העמית *	שם העמית	תאריך

	ולגבי עמית נתון - לאפוסטרופוס שם האפוסטרופוס וחתימתו *
--	--

