



**נספח א'**  
**בקשת העברה לקופת ביטוח**  
**המאושרת כקופת גמל עמית שכיר / עצמאי**

מספר תיק
מספר פוליסה

לכבוד

שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	מס' מ"ה
--------------------------------	----------------------	---------

**הנדון: בקשה להעברת כספים למנורה מבטחים ביטוח בע"מ**

מצ"ב בקשתו של העמית הנ"ל להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי העמית הנ"ל החל במועד הקובע, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח - 2008 (להלן - המועד הקובע והתקנות בהתאמה). לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

<b>1. פרטי העמית</b>	
שם משפחה	שם פרטי
תעודת זהות	
כתובת: רח'	מס' בית
	עיר
	מיקוד
	טלפון
	דוא"ל
<input type="checkbox"/> עמית פעיל <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל <input type="checkbox"/> בקופת הגמל המעבירה	

**2. בקשת העברה**

1. לגבי עמית הרוכש כסויים ביטוחיים במסגרת הקופה המקבלת:  
אני מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי במנורה מבטחים ביטוח בע"מ וכי הוסברו לי תנאים אלה ככול שנקבעו תנאים כאמור. **חתימת העמית** X \_\_\_\_\_

לגבי עמית נתון לאפטרופוס - שם האפטרופוס \_\_\_\_\_ ו**חתימתו** X \_\_\_\_\_

**2. אני מבקש להעביר למנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן הקופה המקבלת) את:**

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל)	<input type="checkbox"/> סך של _____ ש"ח	<input type="checkbox"/> שיעור של % _____	<input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד ליום / החל מיום _____ / _____
---	--	---	--

**אשר נצברו לזכותי ב:**  בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)  במרכיב התגמולים  במרכיב הפיצויים

**במסלולי השקעה:**  בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל)  ממסלולי השקעה \_\_\_\_\_

בחשבון מספר:	מספר חשבון בקופת הגמל המעבירה	בקופת גמל:	שם קופת גמל המעבירה
<b>לחשבון מספר:</b>	מספר פוליסה בקופה המקבלת	<b>שם הפוליסה</b>	<input type="checkbox"/> בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה. <b>שהיא</b>
		<input type="checkbox"/> TOP גולד - 4909	<input type="checkbox"/> קופ"ג לקצבה שהיא קופת ביטוח
		<input type="checkbox"/> TOP גולד פלוס - 4909	<input type="checkbox"/> קופ"ג לתגמולים שהיא קופת ביטוח
		<input type="checkbox"/> TOP קצבה מיידית - 6869	<input type="checkbox"/> קופ"ג אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח
		<input type="checkbox"/> TOP הכנסה חודשית - 6858	<input type="checkbox"/> אחר

ולאחר שקראתי בעיון את התנאים שנקבע לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור.

פרכי חשבון הבנק להעברה: **בנק לאומי בנק - 10. סניף - 800, חשבון - 6012064**

**לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.**

**3. הצהרות העמית**

אני מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור. **חתימת העמית** \_\_\_\_\_

לגבי עמית נתון לאפטרופוס - שם האפטרופוס \_\_\_\_\_ ו**חתימתו** \_\_\_\_\_

1. אני נתון 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 לסיכוי מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוי נכות - ככל שנקבעו, ואשר נדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסון במשרד האוצר לפי סעיף 23 (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ח - 2005, לקופת הגמל המקבלת.

2. ידוע לי, כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

3. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:  
א. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.  
ב. לא קיים שעבוד שנשענה כדון על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.  
ג. לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה.  
ד. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה.  
ה. 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 לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל ההעברה זו ולא תבוצע העברת כספים לקופת הגמל המקבלת.**

4. **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 בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע למנורה מבטחים ביטוח בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת, בתוך התקופה האמורה. כמו כן, ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופת הגמל המקבלת. **חתימת העמית** X \_\_\_\_\_

לגבי עמית נתון לאפטרופוס - שם האפטרופוס \_\_\_\_\_ ו**חתימתו** X \_\_\_\_\_

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

ולראיה באתי על החתום, היום: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **חתימת העמית** X \_\_\_\_\_

לגבי עמית נתון לאפטרופוס - שם האפטרופוס \_\_\_\_\_ ו**חתימתו** X \_\_\_\_\_

**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.**