

טופס בקשת העברה לקרן פנסיה או לקופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר) בניהול מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

פרטי העמית (המבקש)

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות מלא	מין	כתובת
			נ / ז	

שם הקופה המעבירה	שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה	מספר מס הכנסה של הקופה מעבירה	מס' חשבון העמית בקופה המעבירה	סטטוס ומעמד העמית בקופה המעבירה
				<input type="checkbox"/> עמית שכיר <input type="checkbox"/> עמית עצמאי <input type="checkbox"/> עמית שיתופי
				<input type="checkbox"/> עמית פעיל <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל

שם הקופה המקבלת של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (חשבון בנק לאומי לז"כו: 10-800-29426272)	מס' חשבון העמית בקופה המקבלת מס' זהות מלא/מס' פוליסה במנורה
<input type="checkbox"/> מנורה מבטחים פנסיה - 168 (מעל תקרה: מנורה מבטחים משלימה - 665) - קרן חדשה זכאית <input type="checkbox"/> מנורה מבטחים משלימה - 665 - קרן חדשה שאינה זכאית	

לכבוד הקופה המעבירה:

מצ"ב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי העמית 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 הפנסיה "מנורה מבטחים פנסיה" - הסכום המרבי שניתן להעביר לפי תקנה 2(ד) (1) לתקנות, בעד כל שנת ותק בקופה המעבירה, הוא _____ ש"ח (תקרת ההפקדה החודשית הידועה במועד מילוי בקשה זו 12X).
 לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

בקשת העברה:

1. אני מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי בקופה המקבלת וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.

- חתימת העמית • _____ ולגבי עמית נתון לאפטרופסות - שם האפטרופוס • _____ חתימת האפטרופוס • _____
2. אני מבקש להעביר מחשבוני בקופת הגמל המעבירה את:
- מלוא הכספים שנצברו לזכותי % / _____ / _____ ש"ח מתוך הכספים שהופקדו עד יום _____ / _____ החל מיום _____.
- שנצברו לזכותי: בכל מרכיבי החשבון / ברכיב פיזי / ברכיב תגמולים.
 במסלול השקעה: בכל מסלולי ההשקעה במסלול _____ מ"ה _____.
- ולאחר שקראתי בעיון את התנאים שנקבעו לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור. לידעתי, ברירת המחולל 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 לך 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, לקופה המקבלת.
4. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופה המקבלת.
5. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
- לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיימת בחשבוני בקופה המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה;
 - לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מהקופה המעבירה בגין הסכום להעברה;
 - 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 לקופה המקבלת.
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 בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע למנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה 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 לקופה המקבלת בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו. חתימת העמית • _____
- ולגבי עמית נתון לאפטרופסות - שם האפטרופוס • _____ חתימת האפטרופוס • _____

7. לגבי עמית פעיל:

אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה:

לא קבעה לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות

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 לקרן חדשה זכאית, במידה שיתרת הכספים המועברים לפי סעיף 2 לעיל עולים על הסכום המירבי, אני נותן בזה את הסכמתי לכך שההפרש שבין היתרה האמורה לבין הסכום המירבי יועבר ל-מנורה מבטחים משלימה - 665

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, 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.**

תאריך החתימה	שם העמית	חתימת העמית	שם האפוטרופוס	חתימת האפוטרופוס

*** המועד הקובע:**

- (1) לגבי עמית פעיל - המועד שבו הופקדו לראשונה בשל העמית כספים בקופה המקבלת אך לא לפני מועד קבלת הבקשה, ולגבי עמית שהודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא יפקדו בשלו כספים בקופה המקבלת - המועד שבו הודיע כאמור;
- (2) לגבי עמית לא פעיל - מועד קבלת הבקשה.

**** עמית פעיל:**

עמית-עצמאי בקופת גמל משלמת לקצבה או בקופת ביטוח אף אם אינה קופת גמל משלמת לקצבה או עמית-שכיר, שמתקיים בו אחד מאלה:

- (1) במועד קבלת הבקשה הוא בגדר "עמית פעיל" לפי תקנון הקופה המעבירה;
- (2) יש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או מוות בקופה המעבירה בחודש 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;
- (3) 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.