



הנחיות להגשת טופס "בקשת העברה לקופת ביטוח המאושרת לקופת גמל עמית שכיר/עצמאי"

מטרת ההנחיות שלהלן היא להדריך את העמית בכל הנוגע למילוי בקשה להעברה לקופת ביטוח המאושרת לקופת גמל עמית שכיר/עצמאי.

- מלא את פרטי הקופה המעבירה, מספר מ"ה יש למלא רק בקרן פנסיה וקופת גמל.
- צרף לבקשת העברה את מסמכי החובה הנדרשים כמצוין על גבי הטופס.

סעיף 1

מלא את כל פרטי העמית הנדרשים.
שים לב לסוג העמית בקופת הגמל המעבירה.

סעיף 2.1

במידה והעמית רוכש כיסויים ביטוחים במסגרת הקופה המקבלת נא מלא את הפרטים בסעיף זה.

סעיף 2.2

נא מלא את כל פרטי העברה.

סעיף 3.1

קרא בעיון את ההצהרות, במידה ויש אפוטרופוס נדרש למלא את שמו וחתמתו ע"ג הטופס.

סעיף 3.2

קרא בעיון את ההצהרות.

סעיף 3.3

קרא בעיון את ההצהרות.

סעיף 3.4

סעיף זה רלוונטי רק לעמית פעיל בקופה המעבירה. נא קרא בעיון את ההצהרות ומלא את הפרטים בהתאם.

סעיף 3.5

חתום על הבקשה ומלא את הפרטים הנדרשים. במידה וקיים אפוטרופוס נדרשים שמו וחתמתו על הבקשה.