



בקשה להעברת כספים

בקשה להעברת כספים לקופת גמל לחיסכון/קן השתלמות (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)

א. לכבוד הקופה המעבירה

שם קופת הגמל המעבירה (להלן: הקופה המעבירה) _____ שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה _____ מסי הקופה במס הכנסה _____

ב. מאת העמית בקופה המעבירה

שם העמית _____ מסי תעודת זהות מלא _____ כתובת _____ מסי חשבון העמית _____

מעמד העמית בקופת הגמל המעבירה: עמית פעיל עמית לא פעיל

ג. שם הקופה המבוקשת, המסלול ומס' האישור נא סמן ב-X את המסלול הנבחר (סימון מסלול ללא ציון שיעור האחזקה בו, ייחשב כהוראה לאחזקת 100% מנכסי העמית במסלול המסומן)

קרנות השתלמות - בנק לאומי				קופת גמל - בנק לאומי			
שיעור אחזקה	ח-ן	שם הקופה	מ"ה	שיעור אחזקה	ח-ן	שם הקופה	מ"ה
_____ %	10-800-215263/13	מנורה מבטחים השתלמות שקלי לטווח קצר	1114	<input type="checkbox"/>	10-800-296188/48	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50	9793
_____ %	10-800-215074/16	מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל	1408	<input type="checkbox"/>	10-800-296183/58	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60	9792
_____ %	10-800-299618/34	מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 20% מניות	9662	<input type="checkbox"/>	10-800-296189/46	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה	9794
_____ %	10-800-214904/06	מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי	828	<input type="checkbox"/>	10-800-296186/52	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים שקלי טווח קצר	1343
_____ %	10-800-214913/05	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות	1256	<input type="checkbox"/>	10-800-296187/50	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלת ישראל	1344
_____ %	10-800-215075/14	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות חו"ל	1409	<input type="checkbox"/>	10-800-296190/61	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה	9795
_____ %	10-800-216367/96	מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי - כללי	11408	<input type="checkbox"/>	10-800-296185/54	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד 10% מניות	1147
_____ %	10-800-216368/94	מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח עד 15% מדדי מניות	11409	<input type="checkbox"/>	10-800-296184/56	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות	1364
_____ %	10-800-215254/14	מנורה מבטחים השתלמות חו"ל	13357	<input type="checkbox"/>	10-800-296004/84	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים חו"ל	13355
_____ %	10-800-215256/10	מנורה מבטחים השתלמות הלכה	13869	<input type="checkbox"/>	10-800-296005/82	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי מניות חו"ל - פאסיבי	13356
_____ %	10-800-215258/06	מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500	13873	<input type="checkbox"/>	10-800-215259/04	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מחקה מדד S&P500	13946
_____ %	10-800-218353/97	מנורה מבטחים השתלמות מדדי מניות פאסיבי	14676	<input type="checkbox"/>	10-800-296490/49	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים משולב סחיר	14271
100%	סה"כ			<input type="checkbox"/>	10-800-296493/34	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדדי גמיש	14272
				<input type="checkbox"/>	10-800-218347/92	מסלול קיימות	14351
				<input type="checkbox"/>	10-800-218345/96	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי אג"ח פאסיבי	14679
				<input type="checkbox"/>	10-800-296448/48	מנורה מבטחים אמיר כללי	260
				<input type="checkbox"/>	10-800-296455/51	מנורה מבטחים יותר ד'	119
				<input type="checkbox"/>	סה"כ		100%

ד. מספר חשבון העמית בקופה המקבלת: _____

ה. הודון: בקשה להעברת כספים לקופה המקבלת

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 לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

בקשת העברה

1. אני מבקש להעביר מחשבוני בקופה המעבירה את:

מלוא הסכום / _____ ₪ מתוך הכספים שהופקדו עד יום _____ / החל מיום _____.

שנצברו לזכותי: בכל מרכיבי החשבון / רכיב פיצויים / רכיב תגמולים

במסלול השקעה: בכל מסלולי ההשקעה / במסלול _____ מ"ה _____.

לידיעתך, ברירת המחדל 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.

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 לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לקופה המקבלת.

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

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

4. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים **ביחס לחשבוני בקופה המעבירה** כל התנאים המפורטים להלן:

- לא קיים **צו עיקול** או **שיעבוד** שנעשה כדיון על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיימת בחשבוני **יטרת חוב בשל הלואה** שטרם נפרעה במלואה;
 - לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה.
 - 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 לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת.
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:

חתימת העמית 

תאריך 

עמית נתון לאפוטרופוסות- שם האפוטרופוס וחתימתו 

ו. 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 לגוף המנהל של הקופה המקבלת 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 

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.

חתימה וחתימת הקופה המקבלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ