

## בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות (עמית עצמאי/ 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

ד. 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 בבנק לאומי:				
קופה	מספר מ"ה	שם הקופה	ח"ן	אחוז
<input type="checkbox"/>	286	אומגה קרן השתלמות מסלול כללי	10-800-29617361	___%
<input type="checkbox"/>	1445	אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח	10-800-29617459	___%
<input type="checkbox"/>	1446	אומגה קרן השתלמות מסלול מניות	10-800-29617557	___%
<input type="checkbox"/>	9802	אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות	10-800-29617655	___%
<input type="checkbox"/>	9803	אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות	10-800-29617753	___%
<input type="checkbox"/>	14418	אומגה קרן השתלמות מדדי מניות	10-800-218554/87	___%
		סה"כ		100%

### ה. מספר חשבון העמית בקופה המקבלת:

#### ו. הנדון: בקשה להעברת כספים לקופה המקבלת

מצ"ב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבון 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

- אני מבקש להעביר מחשבוני בקופה המעבירה את:
  - מלוא הסכום /  % / \_\_\_\_\_
  - 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 בחשבון בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.
- אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי, 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.
- ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופה המקבלת.
- 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 כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
  - לא קיימת בחשבוני **ירת 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.
- חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר שנקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

#### ולראיה באתי על החתום:

\_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימת העמית

\_\_\_\_\_ עמית נתון לאפטרופוסות- שם האפטרופוס וחתימתו

#### ז. לגבי עמית-פעיל בלבד

ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יפקדו בשלי לראשונה בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא יפקדו בשלי כספים בקופה המקבלת, בתוך התקופה האמורה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור איחשב לענין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יפקדו בשלי כספים לקופה המקבלת בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.

\_\_\_\_\_ חתימת העמית

\_\_\_\_\_ עמית נתון לאפטרופוסות- שם האפטרופוס וחתימתו

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 וחותמת הקופה המקבלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ