

טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה - מנורה מבטחים

לכבוד הקופה המעבירה

שם קופת הגמל המעבירה (להלן: הקופה המעבירה)	שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	מס' הקופה במס הכנסה

מאת העמית בקופה המעבירה

שם העמית	מס' תעודת זהות מלא	כתובת	טלפון	מס' חשבון העמית
מעמד העמית בקופה המעבירה: <input type="checkbox"/> עמית פעיל <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל				

הקופה המקבלת

קופה	מספר מ"ה	קופות גמל - בנק לאומי	מספר חשבון	אחוז
<input type="checkbox"/>	8675	מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי	10-800-216361/08	_____%
<input type="checkbox"/>	8678	מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח	10-800-216362/06	_____%
<input type="checkbox"/>	8683	מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות	10-800-216363/04	_____%
<input type="checkbox"/>	8684	מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות	10-800-216364/02	_____%
<input type="checkbox"/>	8693	מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר	10-800-216365/00	_____%
<input type="checkbox"/>	8716	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	10-800-216366/98	_____%
<input type="checkbox"/>	13353	מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי	10-800-296007/78	_____%
<input type="checkbox"/>	13354	מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל	10-800-215253/16	_____%
<input type="checkbox"/>	13874	מנורה מבטחים גמל להשקעה מחקה מדד S&P500	10-800-215265/09	_____%
<input type="checkbox"/>	14678	מנורה מבטחים קופת גמל להשקעה כללי פאסיבי	10-800-218349/88	_____%
		סה"כ		100%

מספר חשבון העמית בקופה המקבלת _____

הנדון: 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 _____.

במסלול ההשקעה: 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 וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף 32(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, הנובע מהכספים שהועברו לקופה המקבלת.

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 שנוגעה כדון על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;

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.

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

5. לגבי עמית-שכיר 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 _____

ולגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס 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.

ולראיה באתי על החתום:

חתימת העמית _____

ולגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס וחתימתו _____

תאריך _____