

## טופס בקשת העברה – קופת גמל להשקעה

לכבוד: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה")

פרטי החברה המנהלת המעבירה			
שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	מספר מ"ה	סכום העברה צפוי

הנדון: בקשה להעברת כספים ל -

פרטי החברה המנהלת המקבלת	
שם קופת הגמל המקבלת	מספר מ"ה

פרטי העמית			
מצ"ב בקשתו של _____ (שם פרטי + שם משפחה) 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.			
שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	
רחוב	מספר	יישוב	מיקוד

בקשת העברה	
אני מבקש להעביר את	<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחול) <input type="checkbox"/> הסכום להעברה או שיעור מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני לפי עניין _____ <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום _____
במסלול ההשקעה	<input type="checkbox"/> בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחול) <input type="checkbox"/> שם המסלול או מסלולי ההשקעה מהם ארצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותי _____

בהתאם לסוג קופת הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	בכופת הגמל		בחשבון מספר	
	שם קופת הגמל המעבירה	מספר	שם קופת הגמל המקבלת	מספר
שהיא סמן ✓	10-800-299479/22	7798	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	
	10-800-299879/06	7801	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות	
	10-800-299878/08	7800	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות	
אחר	10-800-299877/10	7799	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	
	10-800-299880/21	7802	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי	
	10-800-295877/30	12257	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה**	

\*\*המסלול קיבל אישור ע"י ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופנינסיים.

לידיעתך, ברירת המחול להעברת הכספים במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנוצברו בחשבון בקופה המעבירה בכל מסלולי ההשקעה.

### הצהרת העמית

1. 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, לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.
  2. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
  3. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
    1. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
    2. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
    3. לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה.
    4. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה.
    5. 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 ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

### חתימת העמית

חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה. ולראייה באתי על החתום:

תאריך*	חתימה*

#### חתימת מבקש הבקשה בשם עמית קטין (שגילו מתחת ל-18) / עמית נתון לאפוטרופוס/ מייפה כוח

חשבון קטין שנפתח על ידי ההורים - נדרשת חתימת הורה אחד בלבד. ההורה שחותם מצהיר כי חלה עליו חזקת ההסכמה כהגדרתה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, וכי ההורה השני מסכים לפעולת רעהו.  
חשבון קטין שנפתח על ידי מקנה מתנה - נדרשת חתימת כל המורשים לפעול בחשבון שעודכנו על ידי מקנה המתנה.  
חשבון שנפתח עבור עמית על ידי אפוטרופוס/ מייפה כוח - נדרשת חתימת כל האפוטרופסיים על פי צו / חתימת מיובה הכוח.

שם פרטי*	שם משפחה*	מספר זהות*	תאריך*	חתימה*

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.

