

## טופס בקשת העברה לקרן פנסיה (עמית עצמאי או עמית שכיר)

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

מספר בין 3-5 ספרות, מופיע בדוח התקופתי  
תחת הכותרת מספר מ.ה.

### פרטי החברה המנהלת המעבירה

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	מספר מ"ה

הנדון: בקשה להעברת כספים ל -

### פרטי החברה המנהלת המקבלת

סמן ✓	שם קרן הפנסיה המקבלת	מ"ה	שם המסלול	פרטי חשבון
	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה	1328	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה (להלן: "קופת הגמל המקבלת")	10-800-299294/34
	אלטשולר שחם פנסיה כללית	1329	אלטשולר שחם פנסיה כללית (להלן: "קופת הגמל המקבלת")	10-800-299299/24

### פרטי העמית

מצ"ב בקשתו של \_\_\_\_\_ (שם פרטי + שם משפחה) להעברת כספים מחשבוננו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי \_\_\_\_\_ (שם פרטי + שם משפחה) בכפוף לאמור בטופס לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת גמל מקבלת החל במועד הקובע, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 (להלן: "המועד הקובע" ו-"התקנות", בהתאמה).  
בהעברה מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקרן חדשה זכאית, הסכום המרבי שניתן להעביר לפי תקנה 2(ד) (1) לתקנות (להלן: "הסכום המירבי"), בעד כל שנת ותק בקופה המעבירה, הוא 58,400.4 ש"ח. 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

### סטטוס הקופה המעבירה

עמית פעיל  עמית לא פעיל

### בקשת העברה

לגבי עמית הרוכש כיסויים ביטוחיים במסגרת הקופה המקבלת:  
אני מצהיר כי קבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.

חתימת העמית \_\_\_\_\_ ולגבי עמית נתון לאפוטרופוס - שם האפוטרופוס וחתימתו \_\_\_\_\_ ✕

#### אני מבקש להעביר את

- מלוא הכספים (ברירת מחל)  
 הסכום להעברה או שיעור מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני לפי עניין \_\_\_\_\_  
 סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום \_\_\_\_\_

#### שנצברו לזכותי

- בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחל)  במרכיב התגמולים  במרכיב הפיצויים

#### במסלול ההשקעה

- בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחל)  
 שם המסלול או מסלולי ההשקעה מהם ארצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותי \_\_\_\_\_

בחשבון מספר	בקופת הגמל	לחשבון מספר	בקופת הגמל המקבלת
מספר חשבון בקופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	מספר חשבון בקופת הגמל המקבלת	

- קרן חדשה זכאית  קרן פנסיה מקיפה  
 קרן חדשה שאינה זכאית  קרן פנסיה כללית  
 אחר

ולאחר שקראתי בעיון את התנאים שנקבעו לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור.

לידיעתך, ברירת המחל 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.

## הצהרת העמית

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ובכלל זה פירוט בדבר התנאים או הסייגים שנקבעו לגבי בקופה המעבירה לעניין הכיספוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות, ככל שנקבעו, ואשר נדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23 (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה 2005, לאלטסולר 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:
    - 3.1 לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
    - 3.2 לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
    - 3.3 לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
    - 3.4 לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה.
    - 3.5 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 לקופת הגמל המקבלת.

### 4. 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 בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לאלטסולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת. 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 לקופת הגמל המקבלת.
- חתימת העמית: \_\_\_\_\_ X ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו \_\_\_\_\_ X

### 5. לגבי עמית פעיל שעובר לקרן חדשה בלבד

- אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה לא קבעה לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות.
- אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה קבעה לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות.
- ידוע לי כי ככל שנקבעו לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות אחויב בצבירת תקופת אכשרה מחדש בקרן המקבלת.
- בהעברה מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקרן חדשה זכאית במידה שיתרת הכספים המועברים לפי סעיף "בקשת העברה" לעיל עולים על הסכום המרבי, אני נותן בזה את הסכמתי לכך שהפרש שבין היתרה האמורה לבין הסכום המירבי יועבר לאלטסולר שחם פנסיה כללית (מ.ה 1329) מספר החשבון הינו מספר ת.ז של העמית.
- חתימת העמית: \_\_\_\_\_ X ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו \_\_\_\_\_ X

## חתימת העמית

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:

תאריך	חתימה
	X

ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו

שם האפוטרופוס	תאריך	חתימה
		X

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 אפשורת, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.