



## טופס בקשת העברה לקופת גמל וקרן השתלמות (עמית עצמאי או עמית שכיר)

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

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
סטטוס הקופה המעבירה			
<input type="checkbox"/> עמית פעיל <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל			

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 _____
שנצברו לזכותי	<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחול) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים
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 קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	בחשבון מספר	
	מספר חשבון בקופת גמל מעבירה	שם קופת הגמל המעבירה

שהיא סמן ✓	מספר חשבון עו"ש	% העברה	אישור מ"ה	שם קופת הגמל המקבלת	בקופת הגמל סמן ✓	לחשבון מספר (מספר חשבון בקופת גמל המקבלת)
קרן השתלמות	10-800-214971/91	1093	אלטשולר שחם השתלמות כללי			
	10-800-299436/40	1377	אלטשולר שחם השתלמות מניות			
	10-800-299449/31	1378	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות			
	10-800-299343/47	1399	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות			
	10-800-299432/48	558	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות			
	10-800-299342/49	1398	אלטשולר שחם השתלמות כספי			
	10-800-295876/32	12256	אלטשולר שחם השתלמות הלכה			
קופת גמל לתגמולים	10-800-299442/45	9950	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה			
	10-800-214970/93	9951	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60			
	10-800-299429/37	9952	אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה			
קופת גמל אישית לפיצויים	10-800-299447/35	1375	אלטשולר שחם גמל מניות			
	10-800-299448/33	1376	אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות			
	10-800-299341/51	1395	אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות			
	10-800-299340/53	1394	אלטשולר שחם גמל כספי			
קופת גמל לחיסכון	10-800-299763/25	472	אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות			
	10-800-296428/54	989	אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות			
	10-800-296429/52	2017	אלטשולר שחם גמל הלכה			
	10-800-296394/45	14353	אלטשולר שחם גמל משולב סחיר			
	10-800-296396/41	14354	אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים - גמיש			
אחר			מסלול תלוי גיל: שיון אוטומטי בהתאם לגיל העמית 50 ומטה / 50-60 / 60 ומעלה			

M3002\_291222

לידיעתך, ברירת המחול 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

### 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 משלם 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 הלוואה 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.

### 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 בקופה במקבלת באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כספים אלא אם כן אודיע לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה המקבלת באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. 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 בקופה המקבלת באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

חתימת העמית: \_\_\_\_\_ X

### חתימת העמית

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

תאריך	חתימה
	X

בחשבון עמית קטין / עמית נתון לאפוטרופוס יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס

שם האב / אם / אפוטרופוס	מספר זהות	תאריך	חתימה
			X
			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 אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.