



נוכס בקשת העברה לקופת גמל לעמיתי חבר (עמית עצמאי)

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			
מז"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																																																							
<input type="checkbox"/> אני מבקש להעביר את <input type="checkbox"/> מסלול להעברה או שיעור מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני לפי עניין _____ <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום _____	<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> מסלול ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם המסלול או מסלולי ההשקעה מהם ארצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותי _____																																																						
<input type="checkbox"/> שנוצרו לזכותי <input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	<input type="checkbox"/> במסלול ההשקעה <input type="checkbox"/> שם המסלול או מסלולי ההשקעה מהם ארצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותי _____																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>בחשבון מספר</th> <th>שם קופת הגמל המעבירה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>מספר חשבון בקופת גמל מעבירה</td> <td>שם קופת הגמל המעבירה</td> </tr> </tbody> </table>	בחשבון מספר	שם קופת הגמל המעבירה	מספר חשבון בקופת גמל מעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	<table border="1"> <thead> <tr> <th>בחשבון מספר</th> <th>שם קופת הגמל המקבלת</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>מספר חשבון בקופת גמל מקבלת</td> <td>שם קופת הגמל המקבלת</td> </tr> </tbody> </table>	בחשבון מספר	שם קופת הגמל המקבלת	מספר חשבון בקופת גמל מקבלת	שם קופת הגמל המקבלת																																														
בחשבון מספר	שם קופת הגמל המעבירה																																																						
מספר חשבון בקופת גמל מעבירה	שם קופת הגמל המעבירה																																																						
בחשבון מספר	שם קופת הגמל המקבלת																																																						
מספר חשבון בקופת גמל מקבלת	שם קופת הגמל המקבלת																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>מספר חשבון עו"ש</th> <th>% העברה</th> <th>אישור מ"ה</th> <th>שם קופת הגמל המקבלת</th> <th>בקופת הגמל <input checked="" type="checkbox"/> סמן</th> <th>לחשבון מספר (חשבון בקופת גמל המקבלת)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	מספר חשבון עו"ש	% העברה	אישור מ"ה	שם קופת הגמל המקבלת	בקופת הגמל <input checked="" type="checkbox"/> סמן	לחשבון מספר (חשבון בקופת גמל המקבלת)				מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל	<input type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>מספר חשבון עו"ש</th> <th>% העברה</th> <th>אישור מ"ה</th> <th>שם קופת הגמל המקבלת</th> <th>בקופת הגמל <input checked="" type="checkbox"/> סמן</th> <th>לחשבון מספר (חשבון בקופת גמל המקבלת)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10-800-296430/67</td> <td> </td> <td>9844</td> <td>אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>10-800-296432/63</td> <td> </td> <td>9845</td> <td>אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>10-800-296433/61</td> <td> </td> <td>9846</td> <td>אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>10-800-296398/37</td> <td> </td> <td>14234</td> <td>אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>10-800-296402/72</td> <td> </td> <td>14235</td> <td>אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים - גמיש</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	מספר חשבון עו"ש	% העברה	אישור מ"ה	שם קופת הגמל המקבלת	בקופת הגמל <input checked="" type="checkbox"/> סמן	לחשבון מספר (חשבון בקופת גמל המקבלת)	10-800-296430/67		9844	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה	<input type="checkbox"/>		10-800-296432/63		9845	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60	<input type="checkbox"/>		10-800-296433/61		9846	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה	<input type="checkbox"/>		10-800-296398/37		14234	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר	<input type="checkbox"/>		10-800-296402/72		14235	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים - גמיש	<input type="checkbox"/>	
מספר חשבון עו"ש	% העברה	אישור מ"ה	שם קופת הגמל המקבלת	בקופת הגמל <input checked="" type="checkbox"/> סמן	לחשבון מספר (חשבון בקופת גמל המקבלת)																																																		
			מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל	<input type="checkbox"/>																																																			
				<input checked="" type="checkbox"/>																																																			
מספר חשבון עו"ש	% העברה	אישור מ"ה	שם קופת הגמל המקבלת	בקופת הגמל <input checked="" type="checkbox"/> סמן	לחשבון מספר (חשבון בקופת גמל המקבלת)																																																		
10-800-296430/67		9844	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה	<input type="checkbox"/>																																																			
10-800-296432/63		9845	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60	<input type="checkbox"/>																																																			
10-800-296433/61		9846	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה	<input type="checkbox"/>																																																			
10-800-296398/37		14234	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר	<input type="checkbox"/>																																																			
10-800-296402/72		14235	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים - גמיש	<input type="checkbox"/>																																																			

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



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.

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 הוטבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי 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.

