

טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית עצמאי או עמית שכיר)

לכבוד:

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה שם קופת הגמל/קרן ההשתלמות המעבירה (להלן: "הקופה המעבירה") מספר אישור מ"ה

--	--	--

הנדון: בקשה להעברת כספים לילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "ילין לפידות")

שם קופת הגמל / קרן ההשתלמות המקבלת (להלן: "הקופה המקבלת") מספר אישור מ"ה

--	--	--

מצ"ב בקשת 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.

פרטי העמית

שם פרטי	מס' זהות	כתובת

עמית פעיל לא פעיל – בקופת הגמל המעבירה

(1) בקשת העברה - יש לסמן ב-√ את האפשרויות המבוקשות

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> סכום של _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל. <input type="checkbox"/> שיעור % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל. <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____ סכום הכספים שהופקדו בחשבוני החל מיום _____.	אני מבקש להעביר את:
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	שנצברו לזכותי:
<input type="checkbox"/> בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם מסלול/ים _____	במסלול השקעה:
מחשבון מס' _____ בקופת הגמל (שם קופת הגמל המעבירה) _____	
לחשבון מס' _____ בקופת הגמל המקבלת: _____	

בהתאם לסוג קופ"ג שהיו בחשבוני בקופה המעבירה שהיא:	סמן ✓	בנק	שם הקופה המקבלת	אישור מ"ה	פרטי חשבון עו"ש
<input type="checkbox"/> קרן השתלמות	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	9939	10-800-299631/42
<input type="checkbox"/> קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60	9940	10-800-214955/89
<input type="checkbox"/> קופת גמל להשקעה	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה	9941	10-800-299632/40
<input type="checkbox"/> קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות	1035	10-800-214950/99
<input type="checkbox"/> קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח	1037	10-800-214951/97
<input type="checkbox"/> קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל	1360	10-800-214958/83
<input type="checkbox"/> קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות	1036	10-800-214952/95
<input type="checkbox"/> קרן השתלמות מיוחדת למורים	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר	14292	10-800-218545/88
<input type="checkbox"/> קופת גמל מרכזית לפיצויים	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש	14293	10-800-218546/86
<input type="checkbox"/> קופת גמל אישית לדמי מחלה	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	1162	10-800-214956/87
<input type="checkbox"/> קופת גמל מרכזית לדמי מחלה	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	1038	10-800-214954/91
<input type="checkbox"/> קרן חדשה זכאית	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח	1319	10-800-214957/85
<input type="checkbox"/> קרן חדשה שאינה זכאית	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל	1361	10-800-214959/81
<input type="checkbox"/> קופת גמל משלמת לקצבה שהיא קופת ביטוח	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות	8563	10-800-299559/24
<input type="checkbox"/> קופת גמל לא משלמת לקצבה שהיא קופת ביטוח	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות	12530	10-800-295788/29
<input type="checkbox"/> קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול פאסיבי כללי	14657	10-800-218574/81
<input type="checkbox"/> אחר	<input type="checkbox"/>	לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי	11390	10-800-299823/33
		לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות	11391	10-800-299826/27
		לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות	11392	10-800-299825/29
		לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות	11393	10-800-299827/25
		לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות	11394	10-800-299824/31
		לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול פאסיבי כללי	14658	10-800-218575/79

לידיעתך, ברירת המחלף 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.

**טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח
(עמית עצמאי או עמית שכיר)**

(2) 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 לסעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לילין לפידות.

(3) ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים משלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

(4) 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 לקבל קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה.

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 לקופת הגמל המקבלת.

(5) **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 לילין לפידות כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

חתימת העמית



(_) אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופת הגמל המקבלת.

**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 הטפסים).
העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.**

(6) חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

חתימת העמית



ולראיה באתי על החתום היום

חתימת האופוטרופוס



שם האופוטרופוס ומספר ת.ז.

לגבי עמית נתון לאופוטרופוסות