



טופס בקשת העברה (עמית-מעביד או עמית-שיתופי)

לכבוד:

פרטי החברה המנהלת המעבירה		
שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח

הנדון: בקשה להעברת כספים למור גמל ופנסיה בע"מ

קופת הגמל המקבלת
<input type="checkbox"/> אלפא מור תגמולים מ"ה 8694 / <input type="checkbox"/> מור השתלמות מ"ה 8700

מצ"ב בקשתו של _____ להעברת כספים מחשבונו/ה אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית/ה. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

פרטי העמית/ה					
שם עסק / חברה / קיבוץ / מושב			מספר עוסק מורשה / ח.פ.		
יישוב	ת.ד.	רחוב	בית	דירה	מיקוד

1. בקשת העברה	
חתימת העמית/ה: X	ולגבי העמית/ה נתון/ה לאפטרופסות - שם האפטרופוס וחתימתו X
אני מבקש להעביר את	<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> סכום להעברה בש"ח _____ <input type="checkbox"/> שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____/ החל מיום _____
שנצברו לזכותי	<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי בחשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים
במסלול ההשקעה	<input type="checkbox"/> בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם/שמות מסלול/ים מהם ארצה להעביר _____

בחסכון מס' (מס' חשבון בקופת הגמל המעבירה)	בקותת הגמל (שם קופת הגמל מעבירה)		בחסכון מס' (מס' חשבון בקופת הגמל המקבלת)
	אישור מ"ה	% העברה	
	בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה		
	<input checked="" type="checkbox"/>	שהיא סמן	
			מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל
	12532		אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50
	12533		אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60
	12534		אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה
	12531		אלפא מור תגמולים מניית
	12957		אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניית
	8695	<input type="checkbox"/>	אלפא מור תגמולים מחקה מדד ת"א 35
	9452	<input type="checkbox"/>	אלפא מור תגמולים מחקה מדד S&P 500
	8696	<input type="checkbox"/>	אלפא מור תגמולים אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטוח של 5-10 שנים
	8697	<input type="checkbox"/>	אלפא מור תגמולים מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
	8698		אלפא מור תגמולים מדד תל בונד 20
	9677		אלפא מור תגמולים מעורב מחקה מדדים
	8699		אלפא מור תגמולים מזומנים ושווי מזומנים
	14342		אלפא מור תגמולים משולב סחיר
	14394		אלפא מור עוקב מדדים גמיש

1. למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו/ה של העמית/ה תבוצע ובלבד שתאפשר לפי הוראות הדין.

לחשבון מס' (מס' חשבון בקרן השתלמות המקבלת)	בקרן השתלמות (שם קרן השתלמות המקבלת)	מ"ה	% העברה	שהיא סמן <input checked="" type="checkbox"/>
	מור השתלמות כללי	12535		
	מור השתלמות מניות	12536		
	מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	12956		
	מור השתלמות מחקה מדד ת"א 35	8701		
	מור השתלמות מחקה מדד S&P 500	9451		
□ קרן השתלמות	מור השתלמות אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים	8702		
	מור השתלמות מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות	8703		
	מור השתלמות מדד תל בונד 20	8704		
	מור השתלמות מעורב מחקה מדדים	9676		
	מור השתלמות מזומנים ושווי מזומנים	8705		

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 בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

הצהרת עמית/ה

- אני נותן/ת 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, למור גמל ופנסיה בע"מ.
- אני מצהיר/ה, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 - לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 - לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 - לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.

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 למור גמל ופנסיה בע"מ.

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

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.

ולראייה באתי על החתום,

חתימת העמית/ה + חותמת: X _____ תאריך חתימה: _____

ולגבי עמית/ה נתון/ה לאפוסטרופוסות:

אפוסטרופוס 1 שם: _____ חתימה: _____ תאריך חתימה: _____

אפוסטרופוס 2 שם: _____ חתימה: _____ תאריך חתימה: _____