

# בקשה להעברת כספים לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית/ה- עצמאי/ת או עמית/ה-שכיר/ה)

לכבוד:

פרטי החברה המנהלת המעבירה		
שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	מס' מ"ה של הקופה המעבירה

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

פרטי העמית/ה				
שם משפחה		שם פרטי		ת.ז.
ישוב	ת.ד.	רחוב	בית	מיקוד

סטוס העמית/ה בקופה המעבירה	
<input type="checkbox"/> עמית פעיל	<input type="checkbox"/> עמית לא פעיל
בקשת העברה <sup>1</sup>	
<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 <input type="checkbox"/> עד יום <input type="checkbox"/> / החל מיום _____	אני מבקש/ת להעביר את
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי בחשבון (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/שמות מסלול/ים מהם ארצה להעביר _____	במסלול ההשקעה

בחשבון מס' (מס' חשבון בקופת הגמל המעבירה)	בקופת הגמל (שם קופת הגמל מעבירה)	בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה
לחשבון מס' (מס' חשבון בקופת הגמל המקבלת)	בקופת הגמל (שם קופת הגמל המקבלת)	אישור מ"ה % העברה <input checked="" type="checkbox"/> שהיא סמן
	מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל	
	אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50	12532
	אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60	12533
	אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה	12534
	אלפא מור תגמולים מניית	12531
	אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות	12957
	אלפא מור תגמולים מחקה מדד ת"א 35	8695
	אלפא מור תגמולים מחקה מדד S&P 500	9452
	אלפא מור תגמולים אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטוח של 5-10 שנים	8696
	אלפא מור תגמולים מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות	8697
	אלפא מור תגמולים מדד תל בונד 20	8698
	אלפא מור תגמולים מעורב מחקה מדדים	9677
	אלפא מור תגמולים מזומנים ושווי מזומנים	8699
	אלפא מור תגמולים משולב סחיר	14342
	אלפא מור תגמולים עוקב מדדים גמיש	14394
	אלפא מור תגמולים - אג"ח	14481
<input type="checkbox"/> קופת גמל לחיסכון		
<input type="checkbox"/> קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח		
<input type="checkbox"/> קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח		

1. למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית 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 ממשלתית	8703		
	מור השתלמות מדד תל בונד 20	8704		
	מור השתלמות מעורב מחקה מדדים	9676		
	מור השתלמות מזומנים ושווי מזומנים	8705		
	מור השתלמות - אג"ח	14483		

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 העמית

- 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.
  - ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
  - 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.
    - לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בנין הסכום להעברה.
    - לא הגשתי בקשה לקבלת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת 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 למור גמל ופנסיה בע"מ.**

### לגבי עמית/ה פעיל/ה בלבד

ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה במור גמל ופנסיה בע"מ כספים, אלא אם כן אודיע למור גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים במור גמל ופנסיה בע"מ. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

אני מבקש/ת כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים למור גמל ופנסיה.

חתימת העמית: X \_\_\_\_\_

ולגבי עמית/ה נתון/ה לאפטרופסות:

אפטרופוס 1 שם: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

אפטרופוס 2 שם: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

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: X \_\_\_\_\_ תאריך חתימה: \_\_\_\_\_

ולגבי עמית/ה נתון לאפטרופסות:

אפטרופוס 1 שם: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

אפטרופוס 2 שם: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_