

# בקשה להעברת כספים לקופת גמל להשקעה

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
מור גמל להשקעה מ"ה 7956

מצ"ב בקשתו של \_\_\_\_\_ 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/ה				
שם משפחה		שם פרטי		ת.ז.
יישוב	ת.ד.	רחוב	בית	דירה
			מיקוד	

בקשת העברה <sup>1</sup>	
אני מבקש/ת 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)
במסלול ההשקעה	<input type="checkbox"/> בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) □ שם/שמות מסלול/ים מהם ארצה להעביר _____

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
		שהיא סמן <input checked="" type="checkbox"/>
	מור גמל להשקעה - כללי	12538
	מור גמל להשקעה - מניות	12537
	מור קופת גמל להשקעה - אג"ח עד 25% במניות	12955
	מור גמל להשקעה - מחקה מדד ת"א 35	7957
	מור גמל להשקעה - מחקה מדד S&P 500	7958
<input type="checkbox"/> קופת גמל להשקעה	מור גמל להשקעה - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים	7961
	מור גמל להשקעה - מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות	7962
	מור גמל להשקעה - מחקה מדד תל בונד 20	7960
	מור גמל להשקעה - כספי	7963
	מור גמל להשקעה - אג"ח	14482

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/ה**

1. 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 קופות גמל 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/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 נכות מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה.
- 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 כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים למור קופות גמל 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: **X** \_\_\_\_\_ תאריך חתימה: \_\_\_\_\_

ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות / מייפה כח / קטין:

הורה 1 / אפוטרופוס / מיופה כח שם: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

הורה 2 / אפוטרופוס / מיופה כח שם: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

מקנה מתנה שם: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

**חשבון קטין שנפתח על ידי ההורים - נדרשת חתימת שני ההורים. ההורה שחותם מצהיר כי חלה עליו חזקת ההסכמה כהגדרתה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, וכי ההורה השני מסכים לפעולת רעהו.**

**חשבון קטין שנפתח על ידי מקנה מתנה - נדרשת חתימת כל המורשים לפעול בחשבון שעודכנו על ידי מקנה המתנה.**

**חשבון שנפתח עבור עמית על ידי אפוטרופוס/ מייפה כוח - נדרשת חתימת כל האפוטרופסיים על פי צו / חתימת מיופה הכוח.**