

בקשה להעברת כספים בין קרנות השתלמות/מסלולי השקעה

רח' קיבוץ גלויות 34, ת"א, ת.ד. 8224 מיקוד 6108102
www.kereni.co.il

א. פרטי חשבון העמית

שם העמית	מס' תעודת זהות	כתובת	מס' חבר	מועד תחילת הוותק	מעמד העמית
					<input type="checkbox"/> פעיל <input type="checkbox"/> לא פעיל

ב. בקשת העברה

אבקש להעביר מחשבוני בקרן/מסלול הבאים ("הקרן המעבירה"):

סמן ✓	שם הקרן/מסלול המעבירה	אישור מ"ה
	קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים - מסלול רגיל	
	מסלול כללי	482
	מסלול הלכה	8394
	מסלול אג"ח	8339
	קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים - מסלול מקוצר	
	מסלול כללי	282
	מסלול הלכה	8395
	מסלול אג"ח	8382

בהעברה בין קרנות

בעת העברה מקרן מסלול רגיל לקרן מסלול מקוצר בלבד - תקופת צבירת הפקדות בגין שנה"ל הבאות: _____
לזכות חשבוני בקרן/מסלול הבאים ("הקרן המקבלת"):

סמן ✓	שם הקרן/מסלול המקבלת	אישור מ"ה
	קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים - מסלול רגיל	
	מסלול כללי	482
	מסלול הלכה ^(א)	8394
	מסלול אג"ח ^(ב)	8339
	קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים - מסלול מקוצר	
	מסלול כללי	282
	מסלול הלכה ^(א)	8395
	מסלול אג"ח	8382

(1) התקשרות למסלול הלכה כפופה להיתר עיסקה שניתן על דעת ועד ההלכה עבור עגור ובעלות זכויות בנכסי הקרן היא עפ"י אישור ועד ההלכה לעגור והכל על דעתם של חברי ועד ההלכה.

(2) העמיתים במסלול אג"ח בקרנות מסלול רגיל לא יהיו רשאים לצאת לשנת השתלמות בהתאם להוראות תקנון הקרן.

בקרן מסלול רגיל יהיו רשאים לעבור למסלול אג"ח רק עמיתים המקיימים אחד מן התנאים הבאים:

(א) עמית שהגיע לגיל 55

(ב) עמית שפרש לגמלאות.

והכל בהתאם לתקנוני הקרן המעבירה והקרן המקבלת ובכפוף להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת.

ג. הצהרות העמית

בעת העברה בין קרנות

- ידוע לי כי לא ניתן לפצל את התשלומים לקרן בין מסלולי השקעה שונים הקיימים בקרן המקבלת וכי התשלומים יופקדו במסלול השקעה שנבחר על ידי.
- ידוע לי כי כל עוד לא קיבלה הקרן המקבלת הוראה לעניין הפקדת כספים למסלול השקעה מסוים מבין מסלולי ההשקעה הקיימים בקרן/או שיהיו קיימים בקרן, יופקדו כספים אלה במסלול הכללי אשר ייחשב לעניין זה "מסלול ברירת מחדל".
- אני נותן לכך את הסכמתי 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 לחברה המנהלת את הקרן המקבלת.
- ידוע לי כי החל במועד הקובע תהיו פטורים מלשלם לי תשלום כלשהו הנובע מהכספים שהועברו אל הקרן המקבלת.

5. אני מצהיר כי למיטב ידיעתי במועד חתימתי על בקשה זו מתקיימים כל התנאים הבאים:

(א) לא קיים צו עיקול על חשבוני בקרן המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

(ב) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקרן המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

(ג) לא קיימת בחשבוני בקרן המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים תבטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקרן המקבלת.

6. לגבי עמית פעיל בלבד - ידוע לי כי בקשתי מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה לקרן המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לחברה המנהלת של הקרן המקבלת כי לא יופקדו כספים לקרן המקבלת בתוך התקופה האמורה. כמו כן, ידוע לי כי אם אודיע כאמור אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי לקרן המקבלת בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.

לעמיתים המעבירים כספים בין קרנות - בקשת העברה זו ניתנת לביטול תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקרן המעבירה. ביטול יעשה על ידי חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף והעברתו לקרן המעבירה (הקרן ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בדואר או באמצעות סניפי הבנק.

בעת העברה בין מסלולי השקעה בקרן

1. בחירת מסלול ההשקעה נעשתה מרצוני החופשי ולפי שיקול דעתי ואני משחרר בזה את החברה המנהלת מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו.

2. ככל שקיים בחשבוני חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה, לא תבוצע העברת הכספים למסלול ההשקעה המבוקש.

3. ידוע לי כי אם חל מועד ביצוע ההעברה באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד ההעברה ליום העסקים הרביעי של אותו החודש.

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

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: _____ חתימת העמית ✍ _____

הודעה על ביטול בקשת העברה (רלבנטי להעברה בין קרנות בלבד)

לכבוד

עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ

בהמשך לבקשתי להעברת כספים מקרן ההשתלמות _____ לקרן ההשתלמות _____,

מס' אישור מס הכנסה _____

אני מודיע בזה כי בקשתי מבוטלת.

ולראיה באתי על החתום, היום _____

שם העמית _____

מספר תעודת זהות _____

_____ ✍

ולגבי עמית נתון לאפטרופסות - שם האפטרופוס וחתימתו _____

לידיעתך, בקשת ההעברה ניתנת לביטול תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקרן המעבירה, על-ידי חתימה על טופס זה והעברתו לקרן המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס או בדואר.