



בקשת העברת כספים בין קופות גמל - עמית שכיר / עמית עצמאי

ש"ח / טופס 8 / לשימוש פנימי / מועד קבלת הבקשה בידנו

לכבוד: גוף מנהל / קופת גמל / מס' אישור מ"ה / מאת: קופת גמל / מס' אישור מ"ה

פרטי חשבון העמית בקופת הגמל המעבירה / שם משפחה / שם פרטי / מס' ת.ז. / טלפון / כתובת / עמית פעיל / עמית לא פעיל / דוא"ל / מספר חשבון / המעמד בקופה המעבירה

הנדון: בקשה להעברת כספים

מצי"ב בקשתו של העמית הר"מ להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט לעיל. 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.
(1) בקשת העברה / אני מבקש להעביר את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל המעבירה לקופת הגמל העברה / המקבלת מס' חשבון / במעמד / לפי התקנות.
לחילופין / אני מבקש להעביר / סכום להעברה / ש"ח / או / שיעור מתוך הסכומים / מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל המעבירה לקופת הגמל המקבלת מס' חשבון / במעמד / לפי התקנות.
(2) אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי, 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, לגוף המנהל של הקופה המקבלת.
(3) ידוע לי כי החל במועד הקובע תהיו פטורים מלשלם 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 תנאים אלה:
1. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
2. לא קיים צו שיעבוד 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.
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 לקופת הגמל המקבלת.
(5) לגבי עמית שכיר פעיל בלבד - ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה לקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה 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 כספים לקופת הגמל המקבלת בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.
חתימת העמית / שם האפוטרופוס וחתימתו (עמית נתון לאפוטרופוסות)
(6) 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 תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה. ביטול ייעשה על ידי חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית בין היתר בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום היום, / / תאריך / חתימת העמית / שם האפוטרופוס וחתימתו (עמית נתון לאפוטרופוסות)

הצהרת עובד מטפל

לכבוד: גוף מנהל / קופת גמל המעבירה / בהמשך לבקשתו של / שם העמית / מס' ת.ז. / להעביר את יתרתו הצבורה בקופת הגמל / שם הקופה מעבירה / לקופת הגמל / שם הקופה המקבלת / אני מצהיר בזה כי המועד הקובע לגבי העמית העובר כמפורט להלן, / המועד הקובע / כהגדרתו בתקנות, הוא נכון. / ולראיה באתי על החתום היום, / / תאריך / שם העובד המטפל וחתימתו / שם הגוף המנהל