

מס' עמית	תאריך שליחת הטופס
	שנה חודש יום

יש לצרף צילום ת"ז

בקשה להעברת כספים להנדסאים קופה להשקעה

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד

לכבוד _____ שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה _____ שם הקופה המעבירה _____ מס' אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה (להלן: "הקופה המעבירה")

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

פרטי העמית:

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ מס' ת"ז: _____

כתובת: _____

מספר חשבון בקופה המעבירה – (נא לצרף תדפיס חשבון של הקופה המעבירה): _____

בקשת ההעברה:

(1) אני מבקש להעביר מחשבוני הנ"ל את: (יש לבחור אפשרות אחת)

☐ מלוא הכספים ☐ סך של _____ ש"ח ☐ שיעור של _____ %

במסלול השקעה: ☐ בכל מסלולי השקעה ☐ מסלול השקעה ספציפי: _____ (שם המסלול).

לקופת גמל להשקעה, שבניהול הנדסאים וטכנאים-חברה לניהול קופות גמל בע"מ, (להלן: "הקופה המקבלת") למסלולים המסומנים להלן:

מס' חשבון העמית בקופה המקבלת	חשבון להעברה	החלק	מסלולים
	בנק 31, סניף 46, חשבון 918895	%	☐ הנדסאים קופה להשקעה כללי (מס' אישור מ"ה 14027)
	בנק 31, סניף 46, חשבון 918911	%	☐ הנדסאים קופה להשקעה מניות (מס' אישור מ"ה 14028)
	בנק 31, סניף 46, חשבון 918925	%	☐ הנדסאים קופה להשקעה אג"ח (מס' אישור מ"ה 14029)

לידיעתך, ברירת המחלל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מסלולי ההשקעה.

(2) אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על רשות שוק ההון, לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 להנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ.

(3) אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

- לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיימת בחשבוני בקופה המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה;
- ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים - תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת

(4) 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: _____

לגבי עמית הנתון לאפוטרופוס: שם האפוטרופוס ומס' זהותו: _____ חתימת האפוטרופוס: _____

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.

לידיעתך, בהתאם להוראות סעיף 23(א)(ג2) לחוק קופות גמל ניתן להעביר כספים המגיעים למוטב מקופת גמל להשקעה, לחשבון חדש בקופת גמל להשקעה על שמו של המוטב. למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתתאפשר לפי הוראות הדין. מצטרפים חדשים יצרפו לטופס זה טופס הצטרפות.

ניתן להעביר את טופס ההעברה בין קופות גמל בצירוף תדפיס חשבון קופה מעבירה וצילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ), בכל אחת מהדרכים הבאות:

בדואר מוקד קופות גמל-אבשלום גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 4922297. בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל HAVAROT@MALAM-LTS.COM בפקס למס' 03-9205309 | טלפון לבירורים 03-5651090 (בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 – 16:00).