

# בקשת העברה לקופת ביטוח המאושרת כקופת גמל

(עמית-עצמאי או עמית-שכיר)

לכבוד: החברה המנהלת: \_\_\_\_\_ שם קופת הגמל המעבירה: \_\_\_\_\_

הנדון: בקשה להעברת כספים לקופת הגמל המקבלת: \_\_\_\_\_ מס' אישור מס הכנסה: \_\_\_\_\_

## א פרטי העמית

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
כתובת העמית:	מיקוד:	<input type="checkbox"/> עמית פעיל <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל

## ב בקשה להעברת חשבון קופת גמל / קופת ביטוח

מצ"ב בקשתו של העמית הנ"ל להעברת כספים מחשבון אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת, בהתחייבות בלתי חוזרת, לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי העמית הנ"ל בכפוף לאמור בטופס לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת החל במועד הקבוע\*, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל, העברת כספים בין קופות), התשס"ח-2008 (להלן "המועד הקבוע" ו-"התקנות", בהתאמה).

## ג בקשת העמית

1. אני מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.

2. אני מבקש להעביר מחשבון בקופת הגמל הנ"ל אצלכם את **מלוא** הכספים שנצברו / מתוך הכספים שנצברו \_\_\_\_\_ שם לזכות חשבוני מספר שלהלן, בקופה המסומנת להלן, לפי התקנות:

מס' חשבוני אצלכם (קופה מעבירה)	במעמד: <input type="checkbox"/> עצמאי <input type="checkbox"/> שכיר
מס' העמית בקופותינו (קופה מקבלת)	במעמד: <input type="checkbox"/> עצמאי <input type="checkbox"/> שכיר

נבקשכם לפעול בהתאם להוראותיו של העמית ולהעביר את הכספים לחשבון עו"ש לפי הפרטים שלהלן:  
 שם הבנק: **יו בנק** מס' בנק: **26** מס' סניף: **101** מס' חשבון: **25271/9**

3. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ובכלל זה פירוט בדבר התנאים או הסייגים שנקבעו לגבי בקופה המעבירה לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות - ככל שנקבעו, ואשר נדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23 ד' לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, **להראל חברה לביטוח בע"מ**.

4. ידוע לי כי החל במועד הקבוע\* יהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

5. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים האלה:

- לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיים שיעבוד 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 בגין הסכום להעברה;
- לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודדה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה;

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופת הגמל המקבלת.

6. **לגבי עמית-עצמאי/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 **להראל חברה לביטוח בע"מ** כי לא יופקדו בשלי כספים לקופת הגמל המקבלת, בתוך התקופה האמורה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקבוע כעמית לא פעיל.

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

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

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

ולראיה, באתי על החתום, תאריך: \_\_\_\_\_

חתימת העמית/האפוטרופוס: \_\_\_\_\_

## ד בחשבון קטין/עמית הנתון לאפוטרופוסות - יש להחתיים את שני ההורים או האפוטרופוס - רלוונטי בקופה לעצמאיים בלבד

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
חתימת האב/האפוטרופוס: _____			חתימת האם: _____		
תאריך: _____					