

בקשה להעברת כספים בין קופות גמל – עמית שכיר

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה:	מס' אישור מ"ה:

הנדון: בקשה להעברת כספים לקרן ההשתלמות לעובדי המדינה

מס' אישור מ"ה:		
<input type="checkbox"/> 382 - מסלול כללי	<input type="checkbox"/> 1404 - מסלול אג"ח ממשלות	<input type="checkbox"/> 9479 - מסלול מניות
<input type="checkbox"/> 7635 - מסלול מתמחה משולב-אג"ח עד 25% מניות		
<input type="checkbox"/> 11414 - מסלול הלכה יהודית		
<input type="checkbox"/> 15404 - מסלול עוקב מדד S&P 500		

מצ"ב בקשתו של העמית הר"מ 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:			
שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז.	
עיר	רחוב	מס'	מיקוד
<input type="checkbox"/> עמית פעיל <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל בקופת הגמל המעבירה <input checked="" type="checkbox"/> חתימת העמית			

1. בקשת העברה

אני מבקש להעביר את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בכל מרכיבי החשבון בכל מסלולי ההשקעה				
בחסבון מס' (בקופה המעבירה)	בקופת הגמל	בחסבון מס' (בקופה המעבירה)	בקופת הגמל	בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה שהיא: קרן השתלמות לעובדי המדינה

2. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לחברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ.
 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 התנאים המפורטים להלן:
 - א. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה _____ במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - ב. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה _____ במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - ג. 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 העברה אחד מהתנאים האמורים תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקרן ההשתלמות לעובדי המדינה

5. לגבי עמית פעיל בלבד -

ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך **שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים** ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקרן ההשתלמות לעובדי המדינה כספים, אלא אם כן אודיע לקרן ההשתלמות לעובדי המדינה כי לא יופקדו בשלי כספים בקרן ההשתלמות לעובדי המדינה 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 בקרן ההשתלמות לעובדי המדינה. חתימת העמית _____ ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות- שם האפוטרופוס וחתימתו _____

6. 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, היום: _____ / _____ / _____	חתימת העמית <input checked="" type="checkbox"/> _____
ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות- שם האפוטרופוס וחתימתו _____	

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.