

נספח א' - טופס בקשה לקופת ביטוח (עמית עצמאי או עמית שכיר)

לכבוד:

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה

שם קופת הגמל המעבירה

מ"ה של קופת הגמל המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח

הנדון: בקשת העברת כספים ל-:

שם קופת הגמל המקבלת

מ"ה של קופת הגמל המקבלת ככל שאינה קופת ביטוח

פרטי העמית		
שם משפחה	שם פרטי	תעודת זהות
כתובת <input type="checkbox"/> סטטוס העמית בקופת הגמל המעבירה: <input type="checkbox"/> עמית פעיל <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל		

מצ"ב בקשתו של העמית הנ"ל להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי העמית שפרטיו מפורטים להלן בכפוף לאמור בטופס לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת גמל מקבלת החל במועד הקובע, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (העברת כספים ביו קופות גמל), התשס"ח-2008 (להלן - המועד הקובע ו-התקנות, בהתאמה) לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

בקשת העברה

1. לגבי עמית הרוכש כיסויים ביטוחיים במסגרת הקופה המקבלת - אני מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי ב _____ וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.

חתימת העמית _____ ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס וחתימתו _____

2.

אני מבקש להעביר את	<input type="checkbox"/> מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבון (ברירת מחדל)	<input type="checkbox"/> שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון
שנצברו לזכותי	<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)	<input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים
במסלול ההשקעה	<input type="checkbox"/> כל מרכיבי ההשקעה (ברירת מחדל)	<input type="checkbox"/> שם מסלול ההשקעה או מסלולי ההשקעה מהם מבקש להעביר: _____
בחשבון מס' (קופה מעבירה)	בקופת הגמל המעבירה	
לחשבון מס' (קופה מקבלת)	<input type="checkbox"/> בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	
בקופת הגמל המקבלת	<input type="checkbox"/> עתיד למנהלים - 6965 <input type="checkbox"/> עתיד 60 פלוס למנהלים - 6977 <input type="checkbox"/> עתיד לעצמאים - 6971 <input type="checkbox"/> עתיד 60 פלוס לעצמאים - 6983	<input type="checkbox"/> בסט אינוסט למנהלים - 7006 <input type="checkbox"/> בסט אינוסט 60 פלוס למנהלים - 7007 <input type="checkbox"/> בסט אינוסט לעצמאים - 7005 <input type="checkbox"/> בסט אינוסט 60 פלוס לעצמאים - 7004

ולאחר שקראתי בעיון את התנאים שנקבעו לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור. לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה ולא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

3. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ובכלל זה פירוט בדבר התנאים או הסייגים שנקבעו לגביי 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, להכשרה חברה לביטוח בע"מ

4. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו 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 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.

ד. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה.

ה. לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה.

ידוע לי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד לצאוד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, בתובל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים להכשרה חברה לביטוח בע"מ.

6. 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 בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע להכשרה חברה לביטוח בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

☐ אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים להכשרה חברה לביטוח בע"מ

חתימת העמית / האפטרופוס _____

7. 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 _____ ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס וחתימתו _____

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול יעשה 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.
