

בקשה להעברת כספים

סכום העברה משוער _____ (המידע לצורך שימוש הקופה המקבלת בלבד ואין באמור כדי לשנות את בקשת העמית כמפורט בסעיף 2).

לכבוד

שם הגוף המנהל _____ שם הקופה המעבירה _____ מ"ה קופה מעבירה _____ חשבון מעביר _____

מצ"ב בקשתו של העמית שפרטיו מפורטים להלן להעברת כספים מחשבוננו, כמפורט להלן. אנו מתחייבים בזאת התחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

1. פרטי העמית

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר ת.ז. _____ כתובת _____

עמית פעיל* עמית לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

מעמד בקופת הגמל המעבירה*: עצמאי שכיר אחר _____

2. בקשת העברה

אני מבקש להעביר* סכום של _____ ש"ח מתוך הכספים את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני לזכות חשבון מס' _____ בקופה המסומנת להלן שבניהול פסגות קופת גמל במעמד*:

מעמד בקופת גמל מקבלת: עצמאי שכיר אחר _____

* יש לסמן אפשרות אחת.

לזכות חשבוני בקרן / קופה בבנק הפועלים (12 סניף 509):

מס' ח-ן	שם מסלול	אחוז העברה**	מס' מ"ה	מס' ח-ן	שם מסלול	אחוז העברה**	מס' מ"ה
400280	פסגות שיא השתלמות כללי*	_____ %	396 <input type="checkbox"/>	400019	פסגות גדיש כללי*	_____ %	106 <input type="checkbox"/>
400671	פסגות שיא השתלמות אג"ח	_____ %	610 <input type="checkbox"/>	404669	פסגות גדיש כספית	_____ %	1333 <input type="checkbox"/>
400698	פסגות שיא השתלמות כספית	_____ %	611 <input type="checkbox"/>	400434	פסגות גדיש בטא	_____ %	450 <input type="checkbox"/>
400701	פסגות שיא השתלמות מניות	_____ %	612 <input type="checkbox"/>	401252	פסגות גדיש מדדית	_____ %	835 <input type="checkbox"/>
405525	פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה	_____ %	1429 <input type="checkbox"/>	404650	פסגות גדיש עד 10% מניות	_____ %	1331 <input type="checkbox"/>
403565	פסגות שיא השתלמות דינאמית	_____ %	1183 <input type="checkbox"/>	404634	פסגות גדיש אג"ח	_____ %	1332 <input type="checkbox"/>
403573	פסגות שיא השתלמות מדדים כללי	_____ %	1059 <input type="checkbox"/>	405541	פסגות גדיש אג"ח מדינה	_____ %	1431 <input type="checkbox"/>
403581	פסגות שיא השתלמות עד 10% מניות	_____ %	1424 <input type="checkbox"/>	404642	פסגות גדיש מניות	_____ %	1330 <input type="checkbox"/>
403603	פסגות שיא השתלמות כשר***	_____ %	2018 <input type="checkbox"/>	403514	פסגות גדיש כשר***	_____ %	2017 <input type="checkbox"/>
414273	פסגות שיא השתלמות בטא	_____ %	1260 <input type="checkbox"/>	403522	פסגות גדיש מדדים כללי	_____ %	989 <input type="checkbox"/>
403786	פסגות שיא השתלמות חו"ל	_____ %	2244 <input type="checkbox"/>	403549	פסגות גדיש אג"ח חו"ל	_____ %	548 <input type="checkbox"/>
				403557	פסגות גדיש שקלית	_____ %	550 <input type="checkbox"/>
				400523	פסגות גדיש עד 20% מניות	_____ %	270 <input type="checkbox"/>
				400507	פסגות גדיש אג"ח קונצרני	_____ %	208 <input type="checkbox"/>
				400485	פסגות גדיש חו"ל	_____ %	205 <input type="checkbox"/>

מ"ה: _____ שם קופה: _____ אחוז העברה: _____ %

נא לסמן X

* מסלולים אלו הוגדרו כמסלולי ברירת המחדל בקופה ע"פ התקנון.
** על סך אחוזי העברה בגין כל קופה להסתכם ב-100%.
*** התקשרותי למסלול זה כפופה להיתר עסקה הנעדר או שיערך ע"י ועד ההלכה עבור פסגות. בעלותי וזכויותי בנכסי בקרן היא ע"פ המסוכס בין ועד ההלכה לפסגות והכל על דעתם של חברי ועד ההלכה. ידוע לי כי כפסי בקרן מושקע לפי המוסכם בין בר"ץ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה לחברת פסגות.

3. אני נותן בזה את הסכמתי לכן שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, 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, לפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. ידוע לי כי החל במועד הקובע תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופתכם במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל; לא קיים שעבוד שנעשה כדן על חשבוני בקופתכם במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל; לא קיימת בחשבוני בקופתכם 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 העברה.**

ידוע לי כי בעת ביצוע ההעברה כאמור בבקשתי זו, יתבטל הכיסוי הביטוחי על שמי בקופה המעבירה.

ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו עבורי כספים לראשונה בחשבוני בקופה, אלא אם כן אודיע לפסגות כי לא יופקדו עבורי כספים, בתוך התקופה האמורה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

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. העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

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 (אישור בקשת העברה)** X

4. לגבי עמית-שכיר פעיל בלבד -

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה המצויינת לעיל בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.

* חתימה על סעיף זה בהעדף סימון במקום המיועד לכן תחשב כאי מילוי ההודעה. **חתימת העמית** X

* עמית פעיל: עמית-עצמאי בקופת גמל משלמת לקצבה או בקופת ביטוח אף אם אינה קופת גמל משלמת לקצבה או עמית-שכיר, שמתקיים בו אחד מאלה:
(1) במועד קבלת הבקשה הוא בגדר "עמית פעיל" לפי תקנון הקופה המעבירה; (2) יש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או מוות בקופה המעבירה בחדש קבלת הבקשה; לעניין זה לא יבוא במניין ביטוח חיים קבוצתי שנרכש אגב ההצטרפות לקופה או אגב החברות בה, שדמי הביטוח בשלו מנוכים מהכספים שנצברו לזכות העמית בחשבון בקופה המעבירה; (3) הופקדו בשלו כספים בקופה המעבירה בשל החדש שקדם לחדש קבלת הבקשה, ולגבי עמית-שכיר - לרבות כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו כלפי הקופה המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.
** המועד הקובע:

(1) לגבי עמית פעיל - המועד שבו הופקדו לראשונה בשל העמית כספים בקופה המקבלת אך לא לפני מועד קבלת הבקשה, ולגבי עמית שהודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא יופקדו בשלו כספים בקופה המקבלת - המועד שבו הודיע כאמור; (2) לגבי עמית לא פעיל - מועד קבלת הבקשה.