

בקשת העברה לקופת גמל שאינה קופת גמל משלמת לקצבה

סכום העברה צפוי _____

א. בקשה להעברת כספים לקופה שפרטיה כלהלן:

שם משפחה				שם פרטי				תעודת זהות				כתובת			
סמך	בנק	גמל- שם קופה	מ"ה	פרטי חשבון עו"ש	% העברה	% הפקדה	סמך	בנק	השתלמות- שם קופה	מ"ה	פרטי חשבון עו"ש	% העברה	% הפקדה		
	לאומי	אלטשולר שחם גמל כללי	1092	10-800-214970/93				לאומי	אלטשולר שחם השתלמות כללי	1093	10-800-214971/91				
	לאומי	אלטשולר שחם גמל מניות	1375	10-800-299447/35				לאומי	אלטשולר שחם השתלמות מניות	1377	10-800-299436/40				
	לאומי	אלטשולר שחם גמל גולד	1288	10-800-299442/45				לאומי	אלטשולר שחם השתלמות גולד	1290	10-800-299445/39				
	לאומי	אלטשולר שחם גמל אג"ח	1376	10-800-299448/33				לאומי	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח	1378	10-800-299449/31				
	לאומי	אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי	1395	10-800-299341/51				לאומי	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלתי	1399	10-800-299343/47				
	לאומי	אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי	546	10-800-299429/37				לאומי	אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי	558	10-800-299432/48				
	לאומי	אלטשולר שחם גמל כספית	1394	10-800-299340/53				לאומי	אלטשולר שחם השתלמות כספית	1398	10-800-299342/49				
פיצויים - שם קופה				מספר העמית בקופה											
	לאומי	אלטשולר שחם פיצויים כללי	1094	10-800-214972/89											
	לאומי	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח	1417	10-800-299450/46											
	לאומי	אלטשולר שחם פיצויים כספית	2008	10-800-299468/27											
	לאומי	אלטשולר שחם פיצויים קלאסי	588	10-800-299435/42											
מעמד העמית בקופה המקבלת				<input type="checkbox"/> שכיר				<input type="checkbox"/> עצמאי				<input type="checkbox"/> קמ"פ			

ב. בקשת העברה

אני מבקש להעביר את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל המעבירה המפורטת מטה לקופת הגמל המקבלת המצורפת בטבלה שלעיל שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בכפוף לתקנות.

שם הקופה המעבירה	שם גוף מנהל	מספר חשבון בקופה המעבירה	מספר מ"ה קופה מעבירה
_____	_____	_____	_____

אני מבקש להעביר _____ שם מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל. **מעמד בקופת גמל מעבירה** שכיר עצמאי קמ"פ

סוג עמית:

עמית לא פעיל

עמית פעיל - ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בעבורי לראשונה לקופה כספים, אלא אם כן אודיע לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בעבורי כספים לקופה בתוך התקופה האמורה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

עמית פעיל+ הצהרה - אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.

חתימת העמית

אני נותן בזאת את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי ונדרשים עפ"י הוראות הממונה בשוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התש"ס"ה 2005 לאלטשולר שחם 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, 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 הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל. לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב של הלוואה שטרם נפרעה במלואה. ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד העברה אחד מהתנאים האמורים תבטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברה כספית לקופת הגמל המקבלת. חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה. ביטול יעשה ע"י חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה. העברת הטופס אפשרית בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____ חתימת העמית

בחשבון עמית קטין / עמית נתון לאפוטרופוס יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס

שם האב/אם/אפוטרופוס _____ מספר זהות _____ תאריך _____ חתימה _____

שם האב/אם/אפוטרופוס _____ מספר זהות _____ תאריך _____ חתימה _____

בהעברת קמ"פ יש להחתים מורשי החתימה:

שם החותם _____ ת.ז. _____ תאריך לידה _____ חתימה + חותמת _____

שם החותם _____ ת.ז. _____ תאריך לידה _____ חתימה + חותמת _____

ג. אישור המזהה

הנני מאשר כי העמית הנ"ל חתם בפני על בקשת העברה זו. **שם מאשר** _____ **תאריך** _____ **חתימה** _____

ד. הצהרת הקופה המקבלת

נספח ג' - אני מודיע בזה כי הבקשה של העמית התקבלה בידינו ביום _____ **נספח ד' -** אני מצהיר בזה כי המועד הקובע כהגדרתו בתקנון לגבי העמית העובר הוא _____.

ולראייה באתי על החתום: תאריך _____ שם העובד _____ חתימת העובד _____ אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

ראה טבלת קידוד מצידו השני של העמוד

טבלת קידוד

קידוד	מ"ה	שם קופה
513173393-00000000001092-1092-000	1092	אלטשולר שחם גמל כללי
513173393-00000000001092-1375-000	1375	אלטשולר שחם גמל מניות
513173393-00000000001092-1288-000	1288	אלטשולר שחם גמל גולד
513173393-00000000001092-1376-000	1376	אלטשולר שחם גמל אג"ח
513173393-00000000001092-1395-000	1395	אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי
513173393-00000000001092-0546-000	546	אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי
513173393-00000000001092-1394-000	1394	אלטשולר שחם גמל כספית
513173393-00000000001093-1093-000	1093	אלטשולר שחם השתלמות כללי
513173393-00000000001093-1377-000	1377	אלטשולר שחם השתלמות מניות
513173393-00000000001093-1290-000	1290	אלטשולר שחם השתלמות גולד
513173393-00000000001093-1378-000	1378	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח
513173393-00000000001093-1399-000	1399	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלתי
513173393-00000000001093-0558-000	558	אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי
513173393-00000000001093-1398-000	1398	אלטשולר שחם השתלמות כספית
513173393-00000000001094-1094-000	1094	אלטשולר שחם פיצויים כללי
513173393-00000000001094-1417-000	1417	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח
513173393-00000000001094-2008-000	2008	אלטשולר שחם פיצויים כספית
513173393-00000000001094-0588-000	588	אלטשולר שחם פיצויים קלאסי

הודעת עמית על ביטול בקשת העברה

לכבוד:

שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה

שם הקופה המעבירה

בהמשך לבקשתי להעברת כספים מקופת גמל:

מספר חשבון בקופה המעבירה

שם הקופה המעבירה

לקופת גמל:

מספר מ"ה של הקופה המקבלת

שם הקופה המקבלת

אני מודיע/ה בזאת כי בקשתי מבוטלת.

ולראיה באתי על החתום, היום

שם העמית

מספר תעודת זהות

חתימה

ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות- שם האפוטרופוס וחתימתו

לידיעתך, בקשת העברה ניתנת לביטול תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה, על ידי חתימה על טופס זה והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או במייל.