

שם הסוכן/מק"ל	שם הסוכנות
מספר הטלפון	כתובת דואל

לכבוד

הקופה המעבירה _____ (להלן "הקופה המעבירה")
שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה _____

בקשה להעברת כספים למיטבית עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית אישור מס הכנסה מספר 1/170

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתאים לנשים ולגברים כאחד

מילוי הטופס יעשה רק לאחר שהתקבל אישור כלל חברה לביטוח בע"מ ו/או כל חברה אחרת בקבוצת כלל (להלן "כלל") שאפשר לבצע העברה וכי המבקש עומד בכללי ההצטרפות לפי הנהלים והתנאים המקובלים בכלל. מילוי הטופס לפני קבלת האישור הנ"ל מאת כלל, לא יאפשר הצטרפות ומניין הימים לביצוע בקשת ההעברה לא יחל.

א. פרטי העמית וחשבונו בקופת הגמל המעבירה

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	מספר חשבון/עמית בקופה המעבירה
רחוב	מספר	יישוב	מיקוד
<input type="checkbox"/> פעיל <input type="checkbox"/> לא פעיל *		<input type="checkbox"/> מעמד העמית בקופה	<input type="checkbox"/> שכייר <input type="checkbox"/> שיתופי

ב. בקשת קופת הגמל המקבלת

להלן בקשתו של העמית הרשום לעיל להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים מאת הבהתייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי בכסף לאמור בטופס לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת החל במועד הקובע**, כהגדרת בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת

ג. בקשת ההעברה של העמית

1. אני מצהיר שקיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי במיטבית עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית וכן הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור. ידוע לי שסכום העולה על התקרה המרבית המוגדרת בתקנה גד' בתקנות יועבר לקרן מיטבית-עתודות כללית-משלימה.

חתימת העמית / לעמית הנתון שם האפטרופוס: _____

2. אני מבקש להעביר מחשבוני בקופת הגמל המעבירה הנ"ל, למיטבית עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית (להלן "הקופה המקבלת"), לפי התקנות, ולאחר שקראתי בעיון את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור,

לזכות חשבוני מספר _____ בקופה המקבלת, במעמד _____ :
 את מלוא הכספים שנצברו לזכותי, או מתוך הכספים שנצברו לזכותי: סך _____ ש"ח / שיעור % _____

3. אני מתן בה את הסכמתי לך שמתסחו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ובכלל זה פירוט בדבר התנאים או הסייגים שנקבעו לגבי בקופה המעבירה לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוי מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוי נכות - ככל שנקבעו, ואשר דרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ח - 2005, לכלל פנסיה וגמל בע"מ.

4. ידוע לי שהחל מן המועד הקובע ואילך תהיו פטורים משלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מן הכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

5. אני מצהיר, שלמיטב ידעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים האלה:

5.1 לא קיים צו עיקול על-חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

5.2 לא קיים שעבוד שנעשה כדין על-חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

5.3 לא קיימת בחשבוני בקופה המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;

5.4 לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מן הקופה המעבירה בגין הסכום להעברה;

5.5 לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מן הקופה המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מן הקופה המעבירה שטרם פקעה.

ידוע לי שכל שמתקיימים לגביי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה, אחד מן התנאים האמורים, תבטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת.

6. לעמית-שכייר פעיל בלבד - ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו יותר מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה

לידיעתך,

● בקשת העברה ניתנת לביטול בתוך 18 ימי עסקים מן המועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה, וזאת באמצעות חתימה על טופס זה והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית בפקס, בדואר או בדואל.

ולראיה באתי על החתום, היום - תאריך _____

חתימת העמית / לעמית הנתון שם האפטרופוס: _____

* "עמית פעיל" - עמית-עצמאי בקופת גמל משלמת לקצבה או בקופת ביטוח אף אם אינה קופת גמל משלמת לקצבה או עמית-שכייר, שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) במועד קבלת הבקשה הוא בגדר "עמית פעיל" לפי תקנון הקופה המעבירה;

(2) יש לו כיסוי ביטוחי לסיכוי נכות או מוות בקופה המעבירה בחודש קבלת הבקשה; לעניין זה לא יבוא במניין ביטוח חיים קבוצתי שנרכש אצל ההצטרפות לקופה או אצל החברות בה, שדמי הביטוח בשלו מנוכחים מהכספים שנצברו לזכות העמית בחשבונו בקופה המעבירה;

(3) הופקדו בשלו כספים בקופה המעבירה בשל החודש שקדם לחודש קבלת הבקשה, ולגבי

עמית-שכייר לרבות כספים שהאיים אותם לעניין זכויותיו כלפי הקופה המעבירה כאילו הופקדו במועד לפי הוראות חוק הגנת השכר, התש"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 לנוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא יופקדו בשלו כספים בקופה המקבלת - המועד שבו הודיע כאמור;

(2) לגבי עמית לא פעיל - מועד קבלת הבקשה.