

לכבוד

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

מצ"ב בקשתו של העמית שפרטיו מפורטים להלן להעברת כספים מחשבונו, 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 אחרת.

פועלים: לזכות חשבוני בקרן / קופה בבנק הפועלים (12) סניף 509:	לאומי: לזכות חשבוני בקרן / קופה בבנק לאומי (10) סניף ת"א 800:
<input type="checkbox"/> 1431 פסגות גדיש אג"ח מדינה	<input type="checkbox"/> 549 פסגות גמל מדדית
<input type="checkbox"/> 1332 פסגות גדיש אג"ח	<input type="checkbox"/> 1423 פסגות גמל אג"ח מדינה
<input type="checkbox"/> 1331 פסגות גדיש עד 10% מניות	<input type="checkbox"/> 831 פסגות גמל אג"ח
<input type="checkbox"/> 270 פסגות גדיש עד 20% מניות	<input type="checkbox"/> 707 פסגות גמל עד 10% מניות
<input type="checkbox"/> 106 פסגות גדיש כללי *	<input type="checkbox"/> 989 פסגות גמל קומפס
<input type="checkbox"/> 450 פסגות גדיש בטא	<input type="checkbox"/> 708 פסגות גמל כללי*
<input type="checkbox"/> 1330 פסגות גדיש מניות	<input type="checkbox"/> 775 פסגות גמל בטא (סגנון)
<input type="checkbox"/> 610 פסגות שיא השתלמות אג"ח	<input type="checkbox"/> 709 פסגות גמל מניות
<input type="checkbox"/> 1218 פסגות שיא השתלמות כללית	<input type="checkbox"/> 1184 פסגות השתלמות אג"ח
<input type="checkbox"/> 396 פסגות כנרת כללי*	<input type="checkbox"/> 1424 פסגות השתלמות עד 10% מניות
<input type="checkbox"/> 1260 פסגות שיא השתלמות בטא	<input type="checkbox"/> 1059 פסגות השתלמות קומפס
<input type="checkbox"/> 612 פסגות שיא השתלמות מניות	<input type="checkbox"/> 1183 פסגות השתלמות כללי*
מ"ה: _____ שם קופה: _____ ח-י: _____	<input type="checkbox"/> 1185 פסגות השתלמות מניות
בנק מתפעל: <input type="checkbox"/> פועלים <input type="checkbox"/> לאומי	* מסלולים אלו הוגדרו כמסלולי ברירת המחדל בקופה ע"פ התקנון.

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 כדין 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 ההעברה אחד מהתנאים האמורים תבוטל בקשת העברה.

ידוע לי כי בעת ביצוע ההעברה כאמור בבקשתי זו, יתבטל הכיסוי הביטוחי על שמי בקופה המעבירה, למעט בעת ביצוע העברה לקופות פסגות גמל, פסגות סגנון ופסגות נדבכים (להלן: "קופות בעלות הכיסוי"). במידה ובוצעה העברה לאחת מהקופות בעלות הכיסוי, יימשך הכיסוי הביטוחי הקיים על שמי בקופה המעבירה גם בקופה המקבלת. מותנה בקיום פוליסת ביטוח שהינה זהה בקופה המעבירה והמקבלת ובכך ששתיהן מנוהלות על ידי פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ.

ידוע לי כי בבקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו עברי כספים לראשונה בחשבוני בקופה, אלא אם כן אודיע לבקשתי כי לא יופקדו עברי 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 לסיכונים נכות או מוות בקופה המעבירה בחדש קבלת הבקשה; לענין 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 הודעה שקדם לחדש קבלת הבקשה, ולגבי עמית-שכיר - לרבות כספים שרואים אותם לענין זכויותיו כלפי הקופה המעבירה כאילו הופקדו במועד 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.