

**טופס בקשה להעברת כספים להפניקס גמל בע"מ**

**העברה לקופת גמל שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל משלמת לקצבה**  
(עמית - עצמאי או עמית - שכיר) (נספח א חלק 2)

לכבוד

שם סוכן	מספר סוכן
---------	-----------

(שם קופת הגמל המעבירה)

(שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה)

**הנדון: בקשה להעברת כספים ל:**

- הפניקס תגמולים ופיצויים כללי **מספר אישור מ"ה 957**
- הפניקס תגמולים ופיצויים מנייתי **מספר אישור מ"ה 961**
- הפניקס תגמולים ופיצויים ללא מניות **מספר אישור מ"ה 1355**
- הפניקס השתלמות כללי **מספר אישור מ"ה 964**
- הפניקס השתלמות מנייתי **מספר אישור מ"ה 968**
- הפניקס השתלמות ללא מניות **מספר אישור מ"ה 1354**

מצי"ב בקשתו של \_\_\_\_\_ (שם העמית) להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

**פרטי העמית**

שם פרטי משפחה	ת.ד.	ס"ב
עמית פעיל <input type="radio"/>	עמית לא פעיל** <input type="radio"/>	עמית - עצמאי <input type="radio"/>
עמית - שכיר <input type="radio"/>	עמית - שיתופי <input type="radio"/>	מעמד בקופת הגמל המעבירה

**בקשת העברה**

- אני מבקש להעביר את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל \_\_\_\_\_ (שם קופת הגמל המעבירה) (להלן הקופה המעבירה) מס' החשבון/הפוליסה \_\_\_\_\_ (מס חשבון בקופה המעבירה) (להלן חשבוני בקופה המעבירה) ל- \_\_\_\_\_ (שם קופת הגמל המקבלת) (להלן הקופה המקבלת). במעמד:  עמית-עצמאי  עמית-שכיר  עמית-שיתופי לפי התקנות. אני מבקש להעביר סך \_\_\_\_\_ ש"ח  אני מבקש להעביר % \_\_\_\_\_ מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופה המעבירה לחשבוני בקופה המקבלת. במעמד:  עמית-עצמאי  עמית-שכיר לפי התקנות.
- אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ל"הפניקס גמל בע"מ" ידוע לי כי החל במועד הקובע\* ואילך תהיו פטורים משלם 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 תנאים אלה:

  - לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
  - לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
  - לא קיימת בחשבוני בקופה המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה;

- ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, יבוטל אישור בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופת הגמל המקבלת.
- לגבי עמית-שכיר פעיל בלבד -**
  - ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע ל"הפניקס גמל בע"מ" כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת בתוך התקופה האמורה. 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 לקופת הגמל המקבלת בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.

<input checked="" type="checkbox"/>	חתימת העמית
<input checked="" type="checkbox"/>	לגבי עמית נתון לאפטרופסות
שם האפטרופוס	ת.ד.
6 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 על-ידי חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף בגב הטופס והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.	
<input checked="" type="checkbox"/>	ולראיה באתי על החתום,
<input checked="" type="checkbox"/>	לגבי עמית נתון לאפטרופסות
שם האפטרופוס	ת.ד.

\* "המועד הקובע" -

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

\*\* "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 תקנות הקופה המעבירה;
- (2) יש לו כיסוי ביטוחי לסיכונים נכות או מוות בקופה המעבירה בחודש 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 בחשבונו בקופה המעבירה; הופקדו בשלו כספים בקופה המעבירה בשל החודש שקדם לחודש קבלת הבקשה, ולגבי עמית-שכיר - לרבות כספים שראויים אותם לעניין זכויותיו כלפי הקופה המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958

\*\*\* ימולא על ידי החברה.

