

הנדון: בקשה להעברת כספים

מצ"ב בקשתו של העמית שפרטיו מפורטים להלן להעברת כספים מחשבונו אצלכם כמפורט להלן, בהמשך לבקשה, או 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.

1. פרטי העמית

שם העמית: _____ מספר ת.ז. / ת.פ. _____
 כתובת: _____ * עמית פעיל לא פעיל בקופ"ג המעבירה.

מעמד בקופ"ג המעבירה: עמית עצמאי עמית שכיר עמית שיתופי.

2. בקשת העברה

2.1 אני מבקש להעביר * סכום של _____ ש"ח מתוך הכספים את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני מספר _____
 בקופת הגמל (שם קופת הגמל המעבירה) לזכות חשבון מספר _____ בקופה המסומנת להלן שבניהול
 מיטב גמל ופנסיה בע"מ (להלן "הקופה המקבלת") במעמד: עצמאי שכיר שיתופי לפי התקנות.

לקופת הגמל:

מס' חשבון הבנק של הקרן	מס' מס הכנסה	שם הקרן	החלק ב-%
12-532 381017	1373	מיטב השתלמות קצר (ללא מניות)	%
	1240	מיטב השתלמות אג"ח (ללא מניות)	%
	1241	מיטב השתלמות אג"ח 85	%
	1242	מיטב השתלמות אג"ח 70	%
	1243	מיטב השתלמות אג"ח 50	%
	1244	מיטב השתלמות מניות	%
	879	מיטב השתלמות כללי	%
10-800 214891/89	880	מיטב השתלמות-מסלול כללי	%
	882	מיטב השתלמות-מסלול שקלי	%
	881	מיטב השתלמות-מסלול מדדי	%
	883	מיטב השתלמות-מסלול מניות	%
	1421	מיטב השתלמות-מסלול אג"ח ממשלתי קצר	%

מס' חשבון הבנק של הקופה	מס' מס הכנסה	שם הקופה	החלק ב-%
12-532 380983	1362	מיטב גמל קצר (ללא מניות)	%
	1235	מיטב גמל אג"ח (ללא מניות)	%
	1236	מיטב גמל אג"ח 85	%
	1237	מיטב גמל אג"ח 70	%
	1238	מיטב גמל אג"ח 50	%
	1239	מיטב גמל מניות	%
	873	מיטב גמל כללי	%
	10-800 214890/91	874	מיטב תגמולים-מסלול כללי
876		מיטב תגמולים-מסלול שקלי	%
875		מיטב תגמולים-מסלול מדדי	%
877		מיטב תגמולים-מסלול מניות	%
1420		מיטב תגמולים-מסלול אג"ח ממשלתי קצר	%

לקופה מרכזית לפיצויים:

פרטי חשבון הבנק של הקופה	מס' אישור מס הכנסה	שם הקופה	יש לסמן x באחת משתי האפשרויות
10-800-214892/87	886	מיטב מרכזית לפיצויים	<input type="checkbox"/>
31-046-105-597503	885	מיטב מסלולית לפיצויים	<input type="checkbox"/>

- 2.2 אני נותן בזה את הסכמתי לכך 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, למיטב גמל ופנסיה בע"מ.
 2.3 ידוע לי כי החל במועד הקובע תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
 2.4 אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים האלה:
 (1) לא קיים צו עיקול על חשבוני אצלכם במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 (2) לא קיים שיעבוד שנעשה כדין על חשבוני אצלכם במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 (3) לא קיימת בחשבוני אצלכם 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 תבטול בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים למיטב גמל ופנסיה בע"מ.

2.5 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 לקופת הגמל במיטב גמל ופנסיה בע"מ כספים, אלא אם כן אודיע למיטב גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים לקופת הגמל מיטב בתוך התקופה האמורה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.
 אני מבקש ככך עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופ"ג במיטב בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.
 2.6 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 והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

בהעברת חשבון קטין/חוסה, יש להחתים את ההורה/ים, או האפוטרופוס (רצ"ב צו מינוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור).

שם האב _____ מספר ת.ז. _____ חתימה _____
 שם האם _____ מספר ת.ז. _____ חתימה _____
 שם האפוטרופוס _____ מספר ת.ז. _____ חתימה _____

* חובה לסמן אפשרות אחת

3. אישור חתימה הנני מאשר/ת את חתימת העמית

חתימת המאשר/ת

שם

לישימוש החברה המנהלת

בהמשך לבקשתו של העמית שפרטיו רשומים מעלה להעביר כספים בקופת הגמל אצלכם נקופת גמל שבניהול מיטב גמל ופנסיה בע"מ, אני מצהיר בזה כי המועד הקובע לגבי העמית הנוכחי כמפורט להלן, כהגדרתו בתקנות הוא נכון. המועד הקובע: _____

מיטב גמל ופנסיה בע"מ

חתימת החברה המנהלת

שם החותם וחתימתו

תאריך