



**טופס בקשת העברה לקרן השתלמות (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)**

לכבוד הקופה המעבירה		
שם קרן ההשתלמות המעבירה (להלן: הקופה המעבירה)	שם הגוף המנהל של קרן ההשתלמות המעבירה	מס' הקופה במס הכנסה

מאת העמית בקופה המעבירה				
שם העמית	מס' תעודת זהות מלא	כתובת	טלפון	מס' חשבון העמית
<input type="checkbox"/> עמית-עצמאי <input type="checkbox"/> עמית-שכיר פעיל <input type="checkbox"/> עמית-שכיר לא פעיל <input type="checkbox"/> עמית-שיתופי				
מעמד העמית בקופה המעבירה				

**הקופה המקבלת:**

**סימון מסלול ללא ציון שיעור האחזקה במסלול, ייחשב כהוראה לאחזקת 100% מנכסי העמית במסלול המסומן**

שם קרן	שיעור אחזקה במסלול	מס' אישור מ"ה	מס' ה-י
<input type="checkbox"/> מנורה מבטחים השתלמות כללי	___%	828	402135
<input type="checkbox"/> מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח קונצרניות	___%	1406	413005
<input type="checkbox"/> מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי צמוד	___%	1407	413013
<input type="checkbox"/> מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי שקלי	___%	1408	413021
<input type="checkbox"/> מנורה מבטחים השתלמות מסלול חו"ל	___%	1409	413048
<b>סה"כ: 100%</b>			

שם קרן	שיעור אחזקה במסלול	מס' אישור מ"ה	מס' ה-י
<input type="checkbox"/> מנורה מסד השתלמות כללי	___%	1113	5168
<input type="checkbox"/> מנורה מסד השתלמות מדדי	___%	1110	4870
<input type="checkbox"/> מנורה מסד השתלמות שקלי	___%	1114	4935
<b>סה"כ: 100%</b>			

שם קרן	שיעור אחזקה במסלול	מס' אישור מ"ה	מס' ה-י
<input type="checkbox"/> מנורה השתלמות כללי	___%	1148	214904/06
<input type="checkbox"/> מנורה השתלמות כללי ב' (עד 10% מניות)	___%	1149	214905/04
<input type="checkbox"/> מנורה השתלמות מניית	___%	1256	214913/05
<b>סה"כ: 100%</b>			

מספר חשבון העמית בקופה המקבלת:				
<input type="checkbox"/> עמית-עצמאי <input type="checkbox"/> עמית-שכיר פעיל <input type="checkbox"/> עמית-שכיר לא פעיל <input type="checkbox"/> עמית-שיתופי				
מעמד העמית בקופה המקבלת				

**הנדון: בקשה להעברת כספים לקופה המקבלת**

מצ"ב בקשתו של 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.

**בקשת העברה**

- אני מבקש להעביר מחשבוני בקופה המעבירה ובמעמדי בקופה לפי התקנות, את  מלוא הכספים /  \_\_\_\_\_ ש"ח /  \_\_\_\_\_% מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופה המעבירה, לקופה המקבלת במעמדי לפי התקנות.
- אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, 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, לקופה המקבלת.
- ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופה המקבלת.
- אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים **ביחס לחשבוני בקופה המעבירה** כל התנאים המפורטים להלן:
  - לא קיים **צו עיקול** או **שיעבוד** שנוגעה כדיון על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
  - לא קיימת בחשבוני **יתרת חוב בשל הלוואה** שטרם נפרעה במלואה;
- ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה 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 בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה 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 לקופה המקבלת בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.

חתימת העמית \_\_\_\_\_ שם האפוטרופוס \_\_\_\_\_ חתימת האפוטרופוס \_\_\_\_\_

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 ייעשה 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.**

**ולראיה באתי על החתום:**

תאריך החתימה	חתימת העמית	שם האפוטרופוס	חתימת האפוטרופוס
--------------	-------------	---------------	------------------

חתימה וחומתת הקופה המקבלת: **מנורה מבטחים גמל בע"מ**