

בקשת העברה לקופת גמל שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל משלמת לקצבה

למען הפשטות הטופס מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד

את המסגרות המסומנות במשולש פינה חובה למלא

לכבוד

מספר פנימי	מספר חשבון העמית בקופה המעבירה	מספר חשבון הביטוח המעבירה	הגוף המנהל	קופה הגמל / קרן ההשתלמות / קופת הביטוח המעבירה
מספר אישור מס הכנסה (למילוי בידי הקופה)				

א. פרטי העמית בקופת הגמל המעבירה

שם המשפחה	שם הפרטי	מספר הזהות	פעילות העמית בקופה	מעמד העמית בקופה
שם הרחוב	מספר הבית	היישוב	פעיל <input type="checkbox"/> לא פעיל <input type="checkbox"/>	עצמאי <input type="checkbox"/> שכיר <input type="checkbox"/> עמית שיתופי <input type="checkbox"/>
		המיקוד		

ב. בקשת קופת הגמל / קרן ההשתלמות המקבלת

רצ"ב בקשתו של העמית הנ"ל להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן, בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית, לכל מונח במסמך זה תהיה המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

ג. בקשת העמית

1. אני מבקש להעביר מחשבוני בקופת הגמל הנ"ל אצלכם, לפי התקנות:

את מלוא הכספים שנצברו לזכותי, או מתוך הכספים שנצברו לזכותי: סך _____ ש"ח / שיעור % _____ לזכות חשבוני מספר _____ במעמד עצמאי שכיר עמית שיתופי בקופה המסומנת להלן: אנא סמן ליד שם הקופה הנבחרת על-ידיך:

מילניום קרן השתלמות מספר אישור מס הכנסה 1186: עו"ש לזיכוי: בנק פועלים, סניף 509, חשבון 402747

מילניום קופה לתגמולים ופיצויים מספר אישור מס הכנסה 1187: עו"ש לזיכוי: בנק פועלים, סניף 509, חשבון 402755

ידוע לי שבחירת המסלול הספציפי או בחירתי בקשר לאחוז המבוקש בכל מסלול, תבצע באמצעות טופס בקשת ההצטרפות אשר ימולא על-ידי.

2. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי והנדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005, למילניום גמל והשתלמות בע"מ (להלן "מילניום").

3. ידוע לי שהחל במועד הקובע תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית הנובעת מן הכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

4. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים האלה:

4.1 לא קיים צו עיקול על-חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

4.2 לא קיים שעבוד שנעשה כדין על-חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

4.3 לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל 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 בתוסל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים למילניום גמל והשתלמות בע"מ.

5. לעמית-שכיר פעיל בלבד - ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו יותר מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בקופה הנבחרת שלי לראשונה למילניום גמל והשתלמות בע"מ כספים, אלא אם כן אודיע למילניום כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה הנבחרת בתוך התקופה האמורה. כמו-כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים למילניום גמל והשתלמות בע"מ בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.

חתימת העמית

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 בתוך 18 ימי עסקים מן המועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה, ביטול ייעשה באמצעות חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה עוברים הכספים). העברת הטופס אפשרית בפקס בדואר או בדוא"ל.

בהעברת חשבון עמית שכיר, מצ"ב (בהתאם להוראות הדין): טופס 161 / אישור פקיד שומה הצהרה על עיסוקו לקטין/לחוסה - יש להחתיים את ההורה/ההורים/האפוטרופוס

הפרטים	האב	האם	האפוטרופוס
השם המלא			
מספר הזהות			
החתימה			

מצ"ב צו מינוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור

ולראיה באתי על החתום

חתימת העמית
(אם העמית אינו קטין או חוסה)

תאריך _____

אנו ממציאים לכם בזאת את הוראת בעל החשבון אצלכם בדבר העברת יתרת חשבונו לקופתנו על-פי הפרטים הנ"ל.

אנו מאשרים את חתימת העמית / האפוטרופוס / מיזופה הכוח ונבקשכם לפעול על-פי הוראותיו.

את הכספים יש להעביר לחשבון העו"ש על-פי הפרטים המפורטים בסעיף ב, לעיל. בהתאם להוראות אגף שוק ההון, נבקשכם להעביר אלינו את פרטי ההעברה בקובץ נתונים אלקטרוני להעברת כספים בין קופות גמל שהוכן על-ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.