

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)

לכבוד: _____

(שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה, שם קופת הגמל המעבירה, מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח)

הנדון: בקשה להעברת כספים ל- _____

(שם קופת הגמל המקבלת, מספר אישור מס הכנסה של קופת הגמל המקבלת)

מצי"ב בקשתו של _____ להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית.

כל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

פרטי העמית¹

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז.: _____ כתובת: _____

עמית פעיל/לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

בקשת העברה

(1)²

אני מבקש להעביר את	מלוא הכספים (ברירת מחדל), הסכום להעברה או שיעור מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין, סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום _____)
שנצברו לזכותי	(בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל), במרכיב התגמולים, במרכיב הפיצויים)
במסלול ההשקעה	(כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל), שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו)
בחשבון מס' _____	בקופת החשבון הגמל (המעבירה)
בחשבון מס' _____	בקופת הגמל (המקבלת)
לחשבון מס' _____	(מספר החשבון בקופת הגמל המקבלת)
לחשבון מס' _____	(שם קופת הגמל המקבלת)
לחשבון מס' _____	שהיא
לחשבון מס' _____	קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח
לחשבון מס' _____	קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח
לחשבון מס' _____	קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח
לחשבון מס' _____	קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח
לחשבון מס' _____	קרן השתלמות
לחשבון מס' _____	קרן השתלמות מיוחדת למורים
לחשבון מס' _____	קופת גמל מרכזית לפיצויים
לחשבון מס' _____	קופת גמל אישית לדמי מחלה
לחשבון מס' _____	קופת גמל מרכזית לדמי מחלה
לחשבון מס' _____	קרן חדשה זכאית
לחשבון מס' _____	קרן חדשה שאינה זכאית
לחשבון מס' _____	קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח
לחשבון מס' _____	קופת גמל לחיסכון
לחשבון מס' _____	אחר

לידיעתך, ברירת המחל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

(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, ל _____

(שם הגוף המנהל של קופת הגמל המקבלת)

⁴ כספים המגיעים למוטב לפי הוראות סעיף 23(א2) (ב) לחוק קופות גמל

² למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתתאפשר לפי הוראות הדין.

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

(3) ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

(4) אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

1) לא קיים צו עיקול על חשבוני ב _____ במלא גובה הסכום שבקשתי
(שם קופת הגמל המעבירה)

להעביר כאמור לעיל;

2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני ב _____ במלא גובה הסכום
(שם קופת הגמל המעבירה)

שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

3) לא קיימת בחשבוני ב _____ יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
(שם קופת הגמל המעבירה)

4) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מ _____ בגין הסכום להעברה;
(שם קופת הגמל המעבירה)

5) לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מ _____ שעודה תלויה ועומדת
(שם קופת הגמל המעבירה)

ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מ _____ שטרם פקעה;
(שם קופת הגמל המעבירה)

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 ל _____
(שם קופת הגמל המקבלת).

(5) לגבי עמית פעיל בלבד -

ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה ב _____ כספים, אלא אם כן אודיע ל _____

(שם קופת הגמל המקבלת) (שם הגוף המנהל של

קופת הגמל המקבלת) כי לא יופקדו בשלי כספים ב _____ (שם קופת הגמל המקבלת). 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 ל _____
(שם קופת הגמל המקבלת).

חתימת העמית _____

ולגבי עמית נתון לאפטרופסות - שם האפטרופוס וחתימתו _____

(6) חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על-ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____ :

חתימת העמית _____

ולגבי עמית נתון לאפטרופסות - שם האפטרופוס וחתימתו _____