

החברה המנהלת של מינהל – קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע"מ

טופס בקשת העברה  
(עמית-שכיר)

לכבוד:

שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה	שם הקופה המעבירה (להלן "הקופה המעבירה")	מס אישור מ"ה

**הנדון: בקשה להעברת כספים לקרן השתלמות מינהל מס' אישור מ"ה 299**

מצ"ב בקשתו של \_\_\_\_\_ 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 משפחה      שם פרטי      מספר זהות      כתובת

עמית פעיל/לא פעיל\* בקופת הגמל המעבירה

**בקשת העברה**

**חתימת העמית**

[לגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס וחתימתו \_\_\_\_\_]

(1)

<input type="checkbox"/> אני מבקש להעביר את - מלוא הכספים שנצברו לזכותי - בכל מרכיבי החשבון במסלול ההשקעה - כל מסלולי ההשקעה	
	בחשבון מס' _____ (מספר החשבון בקופת הגמל המעבירה) בקופת הגמל (שם קופת הגמל המעבירה)
בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	
קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח קרן השתלמות * קרן השתלמות מיוחדת למורים קופת גמל מרכזית לפיצויים קופת גמל אישית לדמי מחלה קופת גמל מרכזית לדמי מחלה קרן חדשה זכאית קרן חדשה שאינה זכאית קופת גמל משלמת לקצבה שהיא קופת ביטוח קופת גמל לא משלמת לקצבה שהיא קופת ביטוח קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח אחר	מס' מ"ה _____ קרן השתלמות מינהל (מספר החשבון בקופת הגמל המקבלת)
שהיא	

**החברה המנהלת של מינהל – קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע"מ**

לידיעתך, ברירת המחדל 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.

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, לקרן ההשתלמות מינהל

(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 \_\_\_\_\_ במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- 2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני ב \_\_\_\_\_ במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- 3) לא קיימת בחשבוני ב \_\_\_\_\_ 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 לקרן ההשתלמות מינהל.

(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 בקרן ההשתלמות מינהל כספים, אלא אם כן אודיע לקרן ההשתלמות מינהל כי לא יופקדו בשלי כספים בקרן ההשתלמות מינהל 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 לקרן ההשתלמות מינהל

← **חתימת העמית** \_\_\_\_\_

[לגבי 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.

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה, ובלבד שהכספים טרם הועברו. 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, היום \_\_\_\_\_ :

\_\_\_\_\_ **חתימת העמית**

[ולגבי עמית נתון לאפטרופסות - שם האפטרופוס וחתימתו \_\_\_\_\_]

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - 520030990-0000000000299-0299