

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

**טופס בקשת העברה
(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 לקרן השתלמות מינהל מס' אישור מ"ה 299

מצי"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 העמית¹

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

עמית פעיל/לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

בקשת העברה

(1)²

מלוא הכספים		אני מבקש להעביר את															
שנצברו לזכתי		בכל מרכיבי החשבון															
במסלול ההשקעה		כל מסלולי ההשקעה															
בחשבון מס'		בחשבון מס'															
		שם קופת הגמל (המעבירה)	(מספר החשבון בקופת הגמל (המעבירה))														
בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה																	
		שם קופת הגמל (המעבירה)	(מספר החשבון בקופת הגמל (המעבירה))														
		שם קופת הגמל (המקבלת)	(מספר החשבון בקופת הגמל (המקבלת))														
<table border="1"> <tr> <td>קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח</td> <td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">שהיא</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח</td> </tr> <tr> <td>קרן השתלמות</td> </tr> <tr> <td>קרן השתלמות מיוחדת למורים</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל מרכזית לפיצויים</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל אישית לדמי מחלה</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל מרכזית לדמי מחלה</td> </tr> <tr> <td>קרן חדשה זכאית</td> </tr> <tr> <td>קרן חדשה שאינה זכאית</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח</td> </tr> <tr> <td>קופת גמל לחיסכון</td> </tr> <tr> <td>אחר</td> </tr> </table>		קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח	שהיא	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 לקצבה שהיא קופת ביטוח	קופת גמל לחיסכון	אחר	<input checked="" type="checkbox"/>
קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח	שהיא																
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 לקצבה שהיא קופת ביטוח																	
קופת גמל לחיסכון																	
אחר																	
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.																	

(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, לקרן השתלמות 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 כספים המגיעים לנוטב לפי הוראות סעיף 23(א)22 לחוק קופות גמל

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

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

(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;
- (4) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מ _____ בגין הסכום להעברה;
- (5) לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מ _____ שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מ _____ שטרם פקעה;

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 השתלמות 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 השתלמות מינהל כספים, אלא אם כן אודיע לקרן השתלמות מינהל כי לא יופקדו בשלי כספים בקרן השתלמות 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 השתלמות מינהל.

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.

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 בהתאם לפרטים המופיעים מטה.

ולראיה באתי על החתום, היום _____ :

חתימת העמית _____

ולגבי עמית נתון לאפטרופסות - שם האפטרופוס וחתימתו _____ .

*****חובה לצרף צילום תעודת זהות*****

(חלק אחורי של תעודת זהות ביומטרית)