

## טופס בקשת העברה לקרן פנסיה (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)

\*חובה לצרף לטופס צילום תעודת זהות. תעודת זהות ביומטרית יש לצלם משני הצדדים.

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 הפנסיה מיטב

מיטב פנסיה מקיפה מ"ה 163  מיטב פנסיה כללית מ"ה 660

מצ"ב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבוננו אצלכם, כמפורט להלן.

בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי העמית שפרטיו רשומים מטה בכפוף לאמור בטופס לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת גמל מקבלת החל במועד הקובע, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 (להלן- המועד הקובע והתקנות בהתאמה). בהעברה מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקרן חדשה זכאית-הסכום המרבי שניתן להעביר לפי תקנה 2(ד)1 לתקנות (להלן-הסכום המירבי), בעד כל שנת ותק בקופה המעבירה, הוא \_\_\_\_\_ שקלים חדשים. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

<b>פרטי העמית</b>
שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז.: _____
כתובת: _____
<input type="checkbox"/> עמית פעיל בקופת הגמל המעבירה <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

<b>בקשת העברה</b>	
<b>1. לגבי עמית הרוכש כיסויים ביטוחים במסגרת הקופה המקבלת</b>	
אני מצהיר לגבי עמית הרוכש כיסויים ביטוחים במסגרת הקופה המקבלת כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי במיטב פנסיה מקיפה וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.	
<b>חתימת העמית: X</b>	
ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - <b>שם האפוטרופוס</b> _____ <b>חתימת אפוטרופוס</b> _____	
<b>2. אני מבקש להעביר את</b>	<input type="checkbox"/> מלוא הכספים <input type="checkbox"/> סכום של _____ ש"ח <input type="checkbox"/> שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון לפי העניין <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום _____
<b>שנצברו לזכותי</b>	<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים
<b>במסלול ההשקעה</b>	<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה <input type="checkbox"/> שם מסלול _____
<b>פרטי חשבון קופה מעבירה</b>	<b>פרטי חשבון קופה מקבלת</b>
שם קופת גמל מעבירה: _____	מיטב פנסיה מקיפה שהיא קרן חדשה זכאית <input type="checkbox"/>
בחיוב מספר _____	מיטב פנסיה כללית שהיא קרן חדשה זכאית <input type="checkbox"/>
	לחשבון מספר _____

ולאחר שקראתי בעיון את התנאים שנקבעו לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור.

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.

**3.** אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ובכלל זה פירוט בדבר התנאים או הסייגים שנקבעו לגביי בקופה המעבירה לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות - ככל שנקבעו, ואשר נדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, למיטב גמל ופנסיה בע"מ.

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

**5.** אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן בקרן המעבירה לעיל:

(1) לא קיים צו עיקול על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.

(2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.

(3) לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.

(4) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מחשבוני בנין הסכום להעברה.

(5) לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מחשבוני שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מחשבוני 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 למיטב פנסיה מקיפה/מיטב פנסיה כללית.

**6. 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 במיטב פנסיה מקיפה/כללית כספים, אלא אם כן אודיע למיטב גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים במיטב פנסיה מקיפה/כללית. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, יאחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים למיטב פנסיה מקיפה / למיטב פנסיה כללית.

חתימת העמית X

ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס \_\_\_\_\_ חתימת האפטרופוס \_\_\_\_\_

**7. לגבי עמית פעיל שעובר לקרן חדשה בלבד**

אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה לא קבעה לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות;

אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה קבעה לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות;

ידוע לי כי ככל שנקבעו לגבי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות אחויב בצבירת תקופת אכשרה מחדש בקרן המקבלת;

בהעברה מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקרן חדשה זכאית במידה שיתרת הכספים המועברים לפי סעיף 2 לעיל עולים על הסכום המירבי, אני נותן בזה את הסכמתי לכך שהפרש שבין היתרה האמורה לבין הסכום המירבי יועבר למיטב פנסיה כללית, מ"ה 660.

חתימת העמית X

**8.** 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, בדואר או בדוא"ל.**

ולראיה באתי על החתום, תאריך \_\_\_\_\_ חתימת העמית X

ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס \_\_\_\_\_ חתימת אפטרופוס \_\_\_\_\_