

בקשת העברה לקופת גמל להשקעה

לכבוד: מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן – החברה)

פרטי החברה המנהלת המעבירה			
שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	מספר מ"ה	סכום העברה צפוי

הנדון: בקשה להעברת כספים למחוג חיסכון פלוס, מסלול כללי מספר מ"ה 13711.

פרטי העמית			
מצ"ב בקשתו של העמית שפרטיו מצוינים מטה, להעברת כספים מחשבונות אצלכם, המפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת התחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.			
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר זיהוי*	
רחוב	מספר בית	ת.ד.	יישוב
מיקוד			

בקשת העברה	
<input type="checkbox"/> אני מבקש להעביר את: <input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> הסכום להעברה או שיעור מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני לפי עניין _____ <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהוקדו בחשבון עד יום/החל מיום _____	
<input type="checkbox"/> במסלול ההשקעה: <input type="checkbox"/> בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם המסלול או מסלולי ההשקעה מהם ארצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותי _____	

בחישוב מספר	בקופת הגמל המעבירה	בהתאם לסוף קופות הגמל שהיו בחשבונית בקופה המעבירה
מספר חשבון בקופת גמל מעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	

לחשבון מספר (מספר החשבון בקופה המקבלת)	בקופת הגמל	שם קופת הגמל המקבלת	מ"ה אישור	% העברה	מספר חשבון עו"ש	שהיא סמן ✓
	סמן ✓	מחוג חיסכון פלוס מסלול כללי	13711		10-800-296695/31	קופת גמל להשקעה
		מחוג חיסכון פלוס מסלול מניות	15444		10-800-218414/03	

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

הצהרת העמית	
1.	אני מותן 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, למחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ.
2.	ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
3.	אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: <ul style="list-style-type: none"> (א) לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל. (ב) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל. (ג) לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה. (ד) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה. (ה) לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה.
ידוע לי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבטל בקשת העברה ולא תבוצע העברת כספים למחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ.	

חתימת העמית	
חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה. ולראיה באתי על החתום:	
תאריך*	חתימה*

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 לפי הפרטים מטה.

ניתן להעביר את טופס ההעברה בין קופות גמל בצורך תדפיס חשבון קופה מעבירה וצילום קריא של תעודת הזהות במסירה ידנית, דואר או פקס לפי הפרטים מטה. שעות הפעילות של משרדי החברה המנהלת הינם ימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 15:00.

לשימוש פנימי		
שם העובד המטפל	תאריך	חתימה