

בקשה להעברת כספים לקרן השתלמות

לכבוד:

(שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה, שם קופת הגמל המעבירה ומס' מס הכנסה)

הנדון:

בקשה להעברת כספים ל רעות חברה לניהול קופת גמל בע"מ, 392

מצ"ב בקשתו של העמית שפרטיו מפורטים להלן להעברת כספים מחשבונו אצלכם כמפורט לעיל. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

פרטי העמית:

שם העמית ומשפחה	כתובת	טלפון
מס' ת.ז. / ח.פ.	מעמד העמית בקופת הגמל המעבירה: <input type="checkbox"/> עמית פעיל <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל	מס' חשבון העמית בקופה המעבירה:

1. בקשת העברה:

אני מבקש להעביר מחשבוני בקופה המעבירה למספר חשבון העמית בקופה המקבלת: _____ את: _____
מלוא הסכום להעברה (ברירת מחדל) / % _____ עם מתוך הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____ / החל מיום _____
שנצברו לזכותי בכל מרכיבי החשבון במסלול השקעה: בכל מסלולי השקעה (ברירת מחדל) / במסלול _____ מ"ה _____.
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.

שם המסלול המבוקש, נא לסמן את סך האחוזים. בהיעדר הוראה על בחירת מסלול, הכספים יושקעו במסלול רעות כללית כברירת מחדל.

החלק ב - %	שם הקרן	מס' מ"ה	מס' חשבון הבנק של הקרן
%	רעות כללי	392	12-509-400272
%	רעות אג"ח ללא מניות	1316	
%	רעות מניות	1317	
%	רעות שקלי	1430	
%	רעות אג"ח עד 10% במניות	8891	

- 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, לרעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ.
- ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
- אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים ביחס לחשבוני בקופה המעבירה כל התנאים המפורטים להלן:
 - לא קיים צו עיקול על חשבוני ב _____ (שם קופת הגמל המעבירה) במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני ב _____ (שם קופת הגמל המעבירה) במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיימת בחשבוני ב _____ (שם קופת הגמל המעבירה) יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
- ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקרן רעות.
- לגבי עמית פעיל בלבד -
ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה 120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה ברעות חברה לניהול קופת גמל בע"מ כספים, אלא אם כן אודיע לקרן רעות כי לא יופקדו בשלי כספים בקרן. 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 לקופה המקבלת בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.

חתימת העמית/אפוטרופוס: _____

6. חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר שקלתי 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.

ולראייה באתי על החתום:

חתימת העמית/אפוטרופוס: _____

תאריך: _____