

## לכבוד

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה \_\_\_\_\_ שם קופת הגמל המעבירה \_\_\_\_\_ מ"ה של קופת הגמל המעבירה \_\_\_\_\_

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

## 1. פרטי העמית

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_ מספר ת.ז. \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_

עמית פעיל  עמית לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

## 2. בקשת העברה

### אני מבקש להעביר את:

מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבון (ברירת מחדל)  סכום של \_\_\_\_\_ ש"ח מתוך הכספים

שיעור של % \_\_\_\_\_ מתוך הכספים שנצברו בחשבון  סכום הכספים שהוקדו בחשבון עד יום/החל מיום (מחק את המיותר)

ככל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)  כספים שנצברו בחשבון במרכיב תגמולים  כספים שנצברו בחשבון במרכיב פיצויים

כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל)  שם המסלולי/ ההשקעה מהם מבקש להעביר \_\_\_\_\_

בחשבון מספר \_\_\_\_\_  בקופת הגמל המעבירה \_\_\_\_\_

בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה

### לחשבון מס' \_\_\_\_\_ בקופת הגמל המקבלת- \_\_\_\_\_

מ"ה של קופת הגמל המקבלת \_\_\_\_\_ שם קופת הגמל המקבלת \_\_\_\_\_

לזכות חשבוני בקרן / קופה בבנק הפועלים (12 סניף 509):

### פסגות לעמיתי חבר - קופת גמל לתגמולים לעצמאיים

להעביר את מלוא הכספים למודל תלוי גיל (ברירת מחדל) \*  להעביר לאחד או יותר מהמסלולים המפורטים מטה:

מס' מ"ה אחוז העברה	שם מסלול	מס' ח-ן
<input type="checkbox"/> 9844 %	פסגות לעמיתי חבר עד 50	402542
<input type="checkbox"/> 9845 %	פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60	402534
<input type="checkbox"/> 9846 %	פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה	402526

### על סך שיעור ההעברה בגין כל קופה להסתכם ב-100%

מסלולים אלו הוגדרו כמסלולי ברירת מחדל בקופה על פי גיל העמית וככפוף לתקנון.

\* עבור עמית אשר לא סימן את בחירתו במסלול ההשקעה, ינוהלו הכספים על פי מסלול ההשקעה המותאם לגילו בהתאם לתקנון הקופה.

**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. הצהרות

3.1 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, לפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ.

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

3.3 אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:  
לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל; לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה; לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה; 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 כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופת הגמל המקבלת.

## 4. לגבי עמית פעיל בלבד-

ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד חתימת העמית על הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת. 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 לקופת הגמל המקבלת.

### חתימת העמית X

\_\_\_\_\_ ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות-שם האפטרופוסות וחתימתו: \_\_\_\_\_

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.**

ולראיה באתי על החתום \_\_\_\_\_

### חתימת העמית X

\_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות-שם האפטרופוסות וחתימתו \_\_\_\_\_