

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 למיטב השתלמות מ"ה 880

מצ"ב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבוננו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. כלל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

1. פרטי העמית

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

כתובת: _____

עמית פעיל לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

2. בקשת העברה

פרטי חשבון קופה מקבלת	פרטי חשבון קופה מעבירה
לחשבון מספר: _____	אני מבקש להעביר את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבון: _____
במיטב השתלמות שהיא קרן השתלמות	בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה

3. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרישים 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 בקופה המעבירה לעיל:

- לא קיים צו עיקול על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיים שעבוד שנעשה כד"ן על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
- לא התחלתי לקבל קצבת זקנה בגין הסכום להעברה;
- לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות 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 השתלמות.

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 השתלמות כספים, אלא אם כן אודיע למיטב גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים במיטב השתלמות. 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 למיטב השתלמות.

חתימת העמית X

ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס 1. _____ חתימת האפטרופוס 1. _____

שם האפטרופוס 2. _____ חתימת האפטרופוס 2. _____

7. 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.

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

ולראיה באתי על החתום, היום _____ חתימת העמית X _____

ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס 1: _____ חתימת אפטרופוס 1: _____

שם האפטרופוס 2: _____ חתימת אפטרופוס 2: _____