

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה שם קופת הגמל / קרן ההשתלמות המעבירה (להלן: "הקופה המעבירה") מספר אישור מ"ה

הנדון: בקשה להעברת כספים לילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "ילין לפידות")

שם קופת הגמל / קרן ההשתלמות המקבלת (להלן: "הקופה המקבלת") מספר אישור מ"ה

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

פרטי העמית

שם משפחה שם פרטי מס' זהות כתובת

עמית ☐ פעיל ☐ לא פעיל - בקופת הגמל המעבירה
1. בקשת העברה - יש לסמן ב-✓ את האפשרויות המבוקשות

☐ מלוא הכספים (ברירת מחדל) ☐ סכום של _____ ₪ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל.
☐ שיעור % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל.
☐ סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____
☐ סכום הכספים שהופקדו בחשבוני החל מיום _____

שנצברו לזכותי: ☐ בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) ☐ במרכיב התגמולים ☐ במרכיב הפיצויים
במסלול השקעה: ☐ בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) ☐ שם מסלול/ים _____

מחשבון מס' _____ בקופת הגמל (שם קופת הגמל המעבירה)
לחשבון מס' _____ בקופת הגמל המקבלת:

סמן ✓	בנק	שם הקופה המקבלת	מ"ה אישור	פרטי חשבון עו"ש	בהתאם לסוג קופ"ג שהיו בחשבוני בקופה המעבירה שהיא:
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	9939	10-800-299631/42	☐ קרן השתלמות
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60	9940	10-800-214955/89	☐ קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה	9941	10-800-299632/40	☐ קופת גמל להשקעה
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח	1037	10-800-214951/97	☐ קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלות	1360	10-800-214958/83	☐ קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות	1036	10-800-214952/95	☐ קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר	14292	10-800-218545/88	☐ קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש	14293	10-800-218546/86	☐ קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד S&P 500	15419	10-800-219146/97	☐ קרן השתלמות מיוחדת למורים
☐	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	1162	10-800-214956/87	☐ קופת גמל מרכזית לפיצויים
☐	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1038	10-800-214954/91	☐ קופת גמל אישית לדמי מחלה
☐	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח	1319	10-800-214957/85	☐ קופת גמל מרכזית לדמי מחלה
☐	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות	1361	10-800-214959/81	☐ קרן חדשה זכאית
☐	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות	8563	10-800-299559/24	☐ קרן חדשה שאינה זכאית
☐	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש	14657	10-800-218574/81	☐ קופת גמל משלמת לקצבה שהיא קופת ביטוח
☐	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד S&P 500	14849	10-800-296377/45	☐ קופת גמל לא משלמת לקצבה שהיא קופת ביטוח
☐	לאומי	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר	15714	10-800-219372/88	☐ קופת גמל לא משלמת לקצבה שהיא קופת ביטוח
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי	11390	10-800-299823/33	☐ קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח	11391	10-800-299826/27	☐ קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	11392	10-800-299825/29	☐ אחר
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות	11393	10-800-299827/25	
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות	11394	10-800-299824/31	
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש	14658	10-800-218575/79	
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500	15420	10-800-219147/95	
☐	לאומי	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחיר	15715	10-800-219373/86	

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.

2. 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 לסעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לילין לפידות.

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

4. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

- (1) לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
- (2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
- (3) לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
- (4) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה.
- (5) לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבל 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.

5. 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 בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לילין לפידות כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

חתימת העמית

() אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופת הגמל המקבלת.

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.

6. חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

חתימת העמית

ולראיה באתי על החתום היום

חתימת האפוטרופוס

שם האפוטרופוס ומס' ת.ז.

לגבי עמית נתון לאפוטרופוסות