



עוצ"מ - חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ

טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)

לכבוד: _____, (שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה), _____, (שם קופת הגמל המעבירה), _____, (מספר אישור מס הכנסה)

הנדון: בקשה להעברת כספים ל **עוצ"מ - חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ**, **394** (מספר אישור מס הכנסה), (שם קופת הגמל המקבלת), _____

מצי"ב בקשתו של _____ 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: _____ ת.ז.: _____ כתובת: _____

עמית פעיל/לא פעיל* בקופת הגמל המעבירה

בקשת העברה

חתימת העמית _____ ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס וחתימתו _____

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל), <input type="checkbox"/> הסכום להעברה או שיעור מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום _____		אני מבקש להעביר את	
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל), <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים,		שנצברו לזכותי	
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל), <input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו		במסלול ההשקעה	
בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה		מספר החשבון בקופת הגמל (המעבירה)	בחשבון מס'
ח-ן בנק 31-048-409191019	<input checked="" type="checkbox"/> קרן השתלמות <input type="checkbox"/> אחר	שם קופת הגמל (המעבירה)	בחשבון מס'
שם יא	עוצ"מ - חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ _____ (שם קופת הגמל המקבלת)	בקופת הגמל _____ (מספר החשבון בקופת הגמל המקבלת)	לחשבון מס'
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.			



עוצ"מ- חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ

(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 לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005,

ל -

(שם הגוף המנהל של קופת הגמל המקבלת).

(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 ב _____ (שם קופת הגמל המעבירה) במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- (2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני ב _____ (הגמל המעבירה) במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- (3) לא קיימת בחשבוני ב _____ (שם קופת הגמל המעבירה) יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
- (4) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מ _____ (שם קופת הגמל המעבירה) בגין הסכום להעברה;
- (5) לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מ _____ (שם קופת הגמל המעבירה) שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מ _____ (שם קופת 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 ל _____ (שם קופת 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

ב _____ (שם קופת הגמל המקבלת) כספים,

אלא אם כן אודיע ל _____ (שם הגוף המנהל של קופת הגמל)

המקבלת) כי לא יופקדו בשלי כספים ב _____ (שם קופת 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 ל _____ (שם קופת הגמל המקבלת).

חתימת העמית _____

ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו _____

(6) 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 הביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____:

חתימת העמית _____

ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו _____