

**טופס בקשת העברה**  
(עמית-מעביד או עמית-שיתופי)

סכום משוער להעברה:

מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח

שם קופת הגמל המעבירה

לכבוד: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ

הנדון: בקשה להעברת כספים ל-

מספר אישור מס הכנסה של קופת הגמל המקבלת ככל שאינה קופת ביטוח

שם קופת הגמל המקבלת

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

פרטי העמית

שם עסק / חברה / קיבוץ / מושב:

מספר עוסק מורשה / ח.פ.:

כתובת:

**1. בקשת העברה:**

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> הסכום להעברה או שיעור מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני 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 <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	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 לזכותי:	במסלול ההשקעה:
מספר חשבון בקופה המעבירה	מספר חשבון בקופה המקבלת
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.	

**פרטי הקופה המקבלת:**

סמן X	קוד מסלול בבנק המתפעל	אקסלנס מרכזית לפיצויים שהיא קופת גמל מרכזית לפיצויים	מ"ה	מספר חשבון	מספר סניף	מספר בנק	אחד העברה מבוקש
	519	אקסלנס מרכזית לפיצויים שיקלי קצר	9475	549987	461	20	
	164	אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי	801	34375	461	20	
	426	אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח	8766	519379	461	20	
	169	אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד	806	34618	461	20	
	93	אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות	384	34529	461	20	
	10	אקסלנס מרכזית לפיצויים	242	136045	409	20	
	425	אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים	8765	519336	461	20	
	167	אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות	804	34545	461	20	

\* יש לציין את החלוקה באחוזים של העברה לכל מסלול. במידה ולא יצוין תהא החלוקה שווה בין המסלולים שסומנו.

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 בהתאם לסעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ.

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 קיים שעבוד שנעשה כדן 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;

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 לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ.

4. 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. 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,

תאריך \_\_\_\_\_ שם החותם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ חתימת מורשה + חותמת חברה X

תאריך \_\_\_\_\_ שם החותם \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ חתימת מורשה + חותמת חברה X

ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס וחתימתו X \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_