

טופס בקשת העברה קופת גמל להשקעה

סכום משוער להעברה:

מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח

שם קופת הגמל המעבירה

לכבוד: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל 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

כתובת:

מספר ת.ז.:

שם העמית:

1. בקשת העברה:

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> הסכום להעברה או שיעור מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני לפי העניין: _____	אני מבקש להעביר את:
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)	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:
מספר חשבון בקופה המעבירה	מספר חשבון בקופה המקבלת
<p>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.</p>	

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	אחוז העברה מבוקש
	570	אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות	7905	586688	461	20	
	571	אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	7906	586726	461	20	
	572	אקסלנס גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות	7907	586467	461	20	
	573	אקסלנס גמל להשקעה כללי	7908	586696	461	20	
	574	אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי	7909	586467	461	20	
	575	אקסלנס גמל להשקעה שקלי טווח קצר	13209	190693	461	20	
	576	אקסלנס גמל להשקעה S&P 500	13250	221106	461	20	

* יש לציין את החלוקה באחוזים של העברה לכל מסלול. במידה ולא יצויין 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, להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ.

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

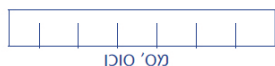
- לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
 - לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת 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 להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל 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 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.

חתימת העמית X

ולראיה באתי על החתום, היום (תאריך)



חתימת אפוטרופוס 1. X

שם אפוטרופוס 1.

חתימת אפוטרופוס 2. X

שם אפוטרופוס 2.