

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: 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 עוסק מורשה / ח.פ.:

שם עסק / חברה / קיבוץ / מושב:

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 לזכותו: _____	במסלול ההשקעה:
מספר חשבון בקופה המקבלת	מספר חשבון בקופה המעבירה
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 בחשבוןך 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	אחוז 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	
	499	אקסלנס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים	9418	542699	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:

- (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;

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבטל 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. 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 לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו X _____ תאריך _____

