

בקשת העברה להראל גמל להשקעה

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.



לכבוד: החברה המנהלת: שם קופת הגמל המעבירה: מס' אישור מס הכנסה:

א. הנדון: בקשה להעברת כספים להראל גמל להשקעה

מצ"ב בקשתו של העמית הנ"ל 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 במפורש אחרת.

ב. פרטי העמית

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז./דרכון	פעילות העמית בקופה המעבירה
כתובת העמית	מיקוד	פעיל <input type="checkbox"/>	לא פעיל <input type="checkbox"/>

ג. בקשה להעברת כספים להראל גמל להשקעה

1. אני מבקש להעביר את: מלוא הכספים (ברירת מחדל) סכום של ש"ח שיעור של % מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון לפי העניין.
 שנצברו לזכותי: בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)
 במסלול ההשקעה: כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) / שם מסלול
 סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום/החל מיום (מחק את המיותר)
 בחשבון שמספרו: להראל קופת גמל להשקעה.

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה מהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבוןך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

נא סמן ב-✓ את המסלול הנבחר:

שם הקופה: הראל גמל להשקעה

מס' חשבון קופה מקבלת:

מס' חשבון	שם חשבון חדש	סניף	בנק	מס' אוצר
29626752	הראל גמל להשקעה מסלול כללי - מסלול ברירת מחדל - ניוד	800	לאומי	8211 <input type="checkbox"/>
29670750	הראל גמל להשקעה מסלול כספי (שקלי): א. בחרת במסלול זה, יש למלא את סעיפי א' ו-ב' א. בחר את משך זמן ההשקעה במסלול הכספי (שקלי): <input type="checkbox"/> 6 חודשים <input type="checkbox"/> 12 חודשים <input type="checkbox"/> 24 חודשים ב. בחר מסלול השקעה אחד אליו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום התקופה שבחרת: <input type="checkbox"/> כללי <input type="checkbox"/> אשראי ואג"ח <input type="checkbox"/> אשראי ואג"ח עם מניית (עד 25% מניית) <input type="checkbox"/> מניית <input type="checkbox"/> אג"ח סחיר <input type="checkbox"/> מניית סחיר <input type="checkbox"/> משולב סחיר <input type="checkbox"/> סחיר - אג"ח עם מניית (עד 25% מניית) <input type="checkbox"/> עוקב מדדים גמיש <input type="checkbox"/> עוקב מדד S&P 500 <input type="checkbox"/> עוקב מדדי אג"ח <input type="checkbox"/> עוקב מדדי מניית <input type="checkbox"/> עוקב מדדים - אג"ח עם מניית (עד 25% מניית) <input type="checkbox"/> הלכה* <input type="checkbox"/> קיימות	800	לאומי	13254 <input type="checkbox"/>
21883775	הראל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח - ניוד	800	לאומי	15283 <input type="checkbox"/>
29627259	הראל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניית (עד 25% מניית) - ניוד	800	לאומי	8521 <input type="checkbox"/>
29627455	הראל גמל להשקעה מסלול מניית - ניוד	800	לאומי	8522 <input type="checkbox"/>
21883187	הראל גמל להשקעה מסלול אג"ח סחיר - ניוד	800	לאומי	15287 <input type="checkbox"/>
21856386	הראל גמל להשקעה מסלול מניית סחיר - ניוד	800	לאומי	15286 <input type="checkbox"/>
21850108	הראל גמל להשקעה מסלול משולב סחיר - ניוד	800	לאומי	15288 <input type="checkbox"/>
21884086	הראל גמל להשקעה מסלול סחיר - אג"ח עם מניית (עד 25% מניית) - ניוד	800	לאומי	15289 <input type="checkbox"/>
21849773	הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמיש - ניוד	800	לאומי	15284 <input type="checkbox"/>
29677631	הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500 - ניוד	800	לאומי	13414 <input type="checkbox"/>
21883481	הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי אג"ח - ניוד	800	לאומי	15285 <input type="checkbox"/>
21852496	הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניית - ניוד	800	לאומי	15040 <input type="checkbox"/>
21905010	הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - אג"ח עם מניית (עד 25% מניית) - ניוד	800	לאומי	15290 <input type="checkbox"/>
29627651	הראל גמל להשקעה מסלול הלכה* - ניוד	800	לאומי	8523 <input type="checkbox"/>
21850402	הראל גמל להשקעה מסלול קיימות - ניוד	800	לאומי	14206 <input type="checkbox"/>

*כפוף להיתר עיסקא של ועד ההלכה. הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמסומם עם הראל, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה.



dt12628

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, להראל פנסיה וגמל בע"מ.
3. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
4. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
- 4.1. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- 4.2. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- 4.3. 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, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה מקבלת.

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 בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע להראל פנסיה וגמל בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה 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 לקופה המקבלת.



חתימת העמית/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 ביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום



חתימת העמית / שם האפוטרופוס וחתימתו:

תאריך: