

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 ליזכותי בחשבון לפי העניין.
שנצברו ליזכותי: ☐ 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)
בחישוב 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' אוצר	בנק	סניף	שם חשבון חדש	מס' חשבון
<input type="checkbox"/> 8211	לאומי	800	הראל גמל להשקעה מסלול כללי - ניוד	29626752
<input type="checkbox"/> 8520	לאומי	800	הראל גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות - ניוד	29626948
<input type="checkbox"/> 8521	לאומי	800	הראל גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות - ניוד	29627259
<input type="checkbox"/> 8522	לאומי	800	הראל גמל להשקעה מסלול מניות - ניוד	29627455
<input type="checkbox"/> 8523	לאומי	800	הראל גמל להשקעה מסלול כהלכה - ניוד	29627651
<input type="checkbox"/> 13254	לאומי	800	הראל גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר - ניוד	29670750
<input type="checkbox"/> 13414	לאומי	800	הראל גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P 500 - ניוד	29677631
<input type="checkbox"/> 14206	לאומי	800	הראל גמל להשקעה מסלול קיימות - ניוד	218504/02
<input type="checkbox"/> 15040	לאומי	800	הראל גמל להשקעה מסלול פאסיבי מדדי מניות - ניוד	21852496

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 הלואה 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

תאריך: חתימת העמית / שם האפוטרופוס וחתימתו:



12628dt^