מנורה מבטחים

מספר תיק
מספר פוליסה

נספח א'

בקשת העברה לקופת ביטוח המאושרת כקופת גמל עמית שכיר / עצמאי

לכבוד

שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	מס' מ"ה

הנדון: בקשה להעברת כספים למנורה מבטחים ביטוח בע"מ

מצ"ב בקשתו של העמית הנ"ל להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי העמית הנ"ל החל במועד הקובע, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח - 2008 (להלן- המועד הקובע ו-התקנות בהתאמה).
לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

1. פרטי העמית

שם משפחה	שם פרטי	תעודת זהות

כתובת: רח'	מס' בית	עיר	מיקוד	טלפון	דוא"ל

☐ עמית פעיל ☐ עמית לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

2. בקשת העברה

1. לגבי עמית הרוכש כיסויים ביטוחיים במסגרת הקופה המקבלת:
אני מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי במנורה מבטחים ביטוח בע"מ וכי הוסברו לי תנאים אלה ככול שנקבעו תנאים כאמור. **חתימת העמית**_____X
לגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס _____ **וחתימתו**_____X

2. **אני מבקש להעביר למנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן הקופה המקבלת) את:**

☐ מלוא הכספים **(ברירת מחדל)**	☐ סך של _____ ש"ח	☐ שיעור של ٪ _____	☐ סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד ליום / החל מיום ____/____/____

אשר נצברו לזכותי ב: ☐ בכל מרכיבי החשבון **(ברירת מחדל)** ☐ במרכיב התגמולים ☐ במרכיב הפיצויים

במסלולי השקעה: ☐ בכל מסלולי ההשקעה **(ברירת מחדל)** ☐ ממסלולי השקעה_____

בחשבון מספר:	מספר חשבון בקופת הגמל המעבירה _____	**בקופת גמל:**	שם קופת גמל המעבירה _____
לחשבון מספר:	מספר פוליסה בקופה המקבלת _____	**שם הפוליסה** ☐ TOP גולד - 4909 ☐ TOP גולד פלוס- 4909 ☐ TOP קצבה מיידית - 6869 ☐ TOP הכנסה חודשית - 6858	☐ בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה. **שהיא** ☐ קופ"ג לקצבה שהיא קופת ביטוח ☐ קופ"ג לתגמולים שהיא קופת ביטוח ☐ קופ"ג אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח ☐ אחר

ולאחר שקראתי בעיון את התנאים שנקבע לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור.

פרטי חשבון הבנק להעברה: בנק לאומי בנק - 10. סניף - 800, חשבון - 6012064

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

3. הצהרות העמית

אני מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.
חתימת העמית _____
לגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס _____ וחתימתו _____

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי, ובכלל זה פירוט בדבר התנאים או הסייגים שנקבעו לגבי בקופה המעבירה לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות - ככל שנקבעו, ואשר נדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23 (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה - 2005, לקופת הגמל המקבלת.
2. ידוע לי, כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
3. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
א. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
ב. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
ג. לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
ד. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה.
ה. 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 לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל ההעברה זו ולא תבוצע העברת כספים לקופת הגמל המקבלת.
4. **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 בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע למנורה מבטחים ביטוח בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת, בתוך התקופה האמורה. 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 לקופת הגמל המקבלת. חתימת העמית_____X
לגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס _____ וחתימתו _____ X
5. חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.
ולראיה באתי על החתום, היום: _____ / _____ / _____ **חתימת העמית**_____X
לגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס _____ וחתימתו_____X

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.

01/2017 - 5002