



## **הנחיות להגשת טופס "בקשת העברה לקופת ביטוח המאושרת לקופת גמל עמית שכיר/עצמאי"**

מטרת ההנחיות שלהלן היא להדריך את העמית בכל הנוגע למילוי בקשה להעברה לקופת ביטוח המאושרת לקופת גמל עמית שכיר/עצמאי.

- מלא את פרטי הקופה המעבירה, מספר מ"ה יש למלא רק בקרן פנסיה וקופת גמל.
- צרף לבקשת העברה את מסמכי החובה הנדרשים כמצוין על גבי הטופס.

### **סעיף 1**

מלא את כל פרטי העמית הנדרשים.  
שים לב לסוג העמית בקופת הגמל המעבירה.

### **סעיף 2.1**

במידה והעמית רוכש כיסויים ביטוחים במסגרת הקופה המקבלת נא מלא את הפרטים בסעיף זה.

### **סעיף 2.2**

נא מלא את כל פרטי העברה.

### **סעיף 3.1**

קרא בעיון את ההצהרות, במידה ויש אפוטרופוס נדרש למלא את שמו וחתירתו ע"ג הטופס.

### **סעיף 3.2**

קרא בעיון את ההצהרות.

### **סעיף 3.3**

קרא בעיון את ההצהרות.

### **סעיף 3.4**

סעיף זה רלוונטי רק לעמית פעיל בקופה המעבירה. נא קרא בעיון את ההצהרות ומלא את הפרטים בהתאם.

### **סעיף 3.5**

חתום על הבקשה ומלא את הפרטים הנדרשים. במידה וקיים אפוטרופוס נדרשים שמו וחתירתו על הבקשה.