



חברה לניהול קופות גמל של עובדי התעשייה האווירית בע"מ

נמל תעופה בן-גוריון מיקוד 7010000 טלפון: 03-9357717 פקס: 03-9356992 דוא"ל: gemeliai@iai.co.il
כתובת אתר האינטרנט: <http://www.gemeliai.co.il>

בקשה להעברת כספים לקופת גמל

יש לצרף צילום ת.ז לבקשה זו

לכבוד

מ"ה קופה מעבירה

שם הקופה המעבירה

שם הגוף המנהל

הנדון: בקשה להעברת כספים ל-

מ"ה קופה מקבלת

שם הקופה המקבלת

מצ"ב בקשתו של העמית שפרטיו מפורטים להלן 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 בו במפורש אחרת.

1. פרטי העמית

שם משפחה _____ שם פרטי _____
עמית פעיל ☐ עמית לא פעיל ☐ בקופת הגמל המעבירה
כתובת _____ מספר מזהה _____ מספר אישי _____

2. בקשת העברה

אני מבקש להעביר את:

- ☐ מלוא הכספים (ברירת מחדל)
- ☐ סכום של _____ ש"ח מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין
- ☐ שיעור של _____ % מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין
- ☐ סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום (מחק את המיותר) _____

שנצברו לזכותי:

- ☐ בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)
- ☐ במרכיב התגמולים
- ☐ במרכיב הפיצויים

במסלול ההשקעה:

- ☐ כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל)
- ☐ אחר: _____

בחשבון מס' _____ בקופת הגמל המעבירה בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה

לחשבון מס' _____ בקופת הגמל א.ש של עובדי התעשייה האווירית לניהול קופות גמל בע"מ שהיא קופת גמל לתגמולים שאינה חברה ביטוח.

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 בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

3. הצהרות

(1) 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 לחברה לניהול קופות גמל של עובדי התעשייה האווירית בע"מ.

(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:

1. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופתכם במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
2. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופתכם במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
3. לא קיימת בחשבוני בקופתכם יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
4. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מחברה לניהול קופות גמל של עובדי התעשייה האווירית בע"מ בגין הסכום להעברה;
5. לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מחברה לניהול קופות גמל של עובדי התעשייה האווירית בע"מ שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מחברה לניהול קופות גמל של עובדי התעשייה האווירית בע"מ שטרם פקעה;

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 לחברה לניהול קופות גמל של עובדי התעשייה האווירית בע"מ.



חברה לניהול קופות גמל של עובדי התעשייה האווירית בע"מ

נמל תעופה בן-גוריון מיקוד 7010000 טלפון : 03-9357717 פקס : 03-9356992 דוא"ל : gemeliai@iai.co.il
כתובת אתר האינטרנט : <http://www.gemeliai.co.il>

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 בחשבוני בחברה לניהול קופות גמל של עובדי התעשייה האווירית בע"מ כספים, אלא אם כן אודיע לחברה לניהול קופות גמל של עובדי התעשייה האווירית בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים לחברה לניהול קופות גמל של עובדי התעשייה האווירית בע"מ. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

□ אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לחברה לניהול קופות גמל של עובדי התעשייה האווירית בע"מ.

חתימת העמית X _____ ולגבי עמית נתון לאפטרופוס – שם האפטרופוס וחתימתו: _____

5. חתימה ואישור בקשת העברה

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 הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום

היום _____ חתימת העמית X _____

ולגבי עמית נתון לאפטרופוס – שם האפטרופוס וחתימתו: _____