

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה _____ שם קופת הגמל המעבירה _____ מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח

הנדון: בקשה להעברת כספים ל: אקטיון גמל בניהול אישי -14937 אקטיון השתלמות בניהול אישי -14935

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: _____ ת.ז.: _____
 כתובת: _____
 עמית פעיל לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

2. בקשת העברה
אני מבקש להעביר את מלוא הכספים (ברירת מחדל) סכום של _____ ש"ח שיעור של _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון לפי העניין
 סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום _____

שנצברו לזכותי בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) במרכיב התגמולים במרכיב הפיצויים

במסלול ההשקעה בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) שם מסלול _____

בחשבון מס' _____ מספר חשבון בקופה המעבירה
 בהתאם לסוג קופת הגמל שהיתה בחשבוני בקופה המעבירה.

לחשבון מס' _____ מספר חשבון בקופה המקבלת
 בקופת הגמל: _____
 אקטיון גמל בניהול אישי -14937 שהיא קופת גמל.
 אקטיון השתלמות בניהול אישי-14935 שהיא קרן השתלמות.

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

3. אני נותן בזאת 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 לאקטיון קופות גמל בניהול אישי בע"מ.

4. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

5. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן בקופה המעבירה לעיל:
 (1) לא קיים צו עיקול על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 (2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 (3) לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
 (4) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מחשבוני בגין הסכום להעברה.
 (5) לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מחשבוני שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מחשבוני 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 לאקטיון גמל השתלמות בניהול אישי

6. 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 כספים באקטיון גמל / השתלמות בניהול אישי, אלא אם כן אודיע לאקטיון בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים באקטיון גמל / השתלמות בניהול אישי. 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 לאקטיון גמל / השתלמות בניהול אישי.

חתימת העמית X
 ולגבי עמית נתון לאפטרופסות - שם האפטרופוס 1: _____ חתימת האפטרופוס 1: _____
 שם האפטרופוס 2: _____ חתימת האפטרופוס 2: _____

7. 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 הכספים אפשרית, בין היתר, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____ חתימת העמית X _____
 ולגבי עמית נתון לאפטרופסות - שם האפטרופוס 1: _____ חתימת אפטרופוס 1: _____
 שם האפטרופוס 2: _____ חתימת אפטרופוס 2: _____