

טופס בקשת העברה

לכבוד:

מס' אישור מס הכנסה

שם קופת הגמל המעבירה

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה

הנדון: בקשה להעברת כספים ל:

מס' אישור מס הכנסה

שם קופת הגמל המקבלת

מצ"ב בקשתו של _____ 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 קבעו בו במפורש אחרת.

פרטי העמית

שם משפחה

שם פרטי

ת.ז.

כתובת

מעמד בקופה המעבירה:

פעיל לא פעיל

עצמאי שכיר

בקשת העברה

(1) אני מבקש להעביר את: מלוא הכספים / סכום: _____ / אחוז _____ / סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום _____

שנצברו לזכותי בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) / במרכיב התגמולים / במרכיב הפיצויים / בקופת גמל / בקרן השתלמות

בחשבון מס' _____ בקופת גמל _____ מס' אישור מס הכנסה _____

מספר אישור מס הכנסה	שם הקופה	לחשבון מס'
7228	קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים עד 50	
9817	קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מסלול 50-60	
7229	קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מסלול 60 ומעלה	
9818	קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מסלול מניית	
969	קופה אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים	
1182	קרן ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים	
	הנני מבקש להצטרף למסלול "תלוי גיל"	

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 בחשבון בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

(2) אני נותן בזה את הסכמתי לך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 32 (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ.

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

(4) אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

- לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיים שעבוד שנועשה כדון על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה;
- לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה;
- 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 בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ.

(5) **לגבי עמית-שכיר פעיל בלבד** | ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בגיני לראשונה בחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ כספים, אלא אם כן אודיע לחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ כי לא יופקדו בגיני כספים בחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע עמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בגיני כספים לחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ.

חתימת העמית (לגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס 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 הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). יש לשלוח את הטופס והמסמכים הדרושים לפקס 02-5680917, או בדוא"ל [קבוצת שירות לקוחות](mailto:service@gemel.huji.ac.il) service@gemel.huji.ac.il רצוי לוודא קבלת הפקס/מייל לאחר המשלוח בטלפון 02-5680900.

ולראיה באתי על החתום:

חתימת העמית (לגבי עמית נתון לאפטרופוסות - שם האפטרופוס וחתימתו)

תאריך