

בקשה להעברת כספים לקופת גמל להשקעה

לכבוד:

פרטי החברה המנהלת המעבירה

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

הנדון: בקשה להעברת כספים למור קופות גמל בע"מ

קופת הגמל המקבלת

מור קופת גמל להשקעה

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 נקבע בו במפורש אחרת.

פרטי העמית/ה

שם משפחה	שם פרטי	ת.ז.			
ישוב	ת.ד.	רחוב	בית	דירה	מיקוד

בקשת העברה¹

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> סכום להעברה בש"ח _____ <input type="checkbox"/> שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון □ עד יום □ / החל מיום _____	אני מבקש להעביר את
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי בחשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) □ / שם/ שמות מסלולים/ מהם ארצה להעביר _____	שנצברו לזכותי במסלול ההשקעה

בחסכון מס' (מס' חשבון בקופת הגמל המעבירה)	בקופת הגמל (שם קופת הגמל מעבירה)	בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה
לחסכון מס' (מס' חשבון בקופת הגמל המקבלת)	בקופת הגמל (שם קופת הגמל המקבלת)	אישור מ"ה % העברה שהיא סמן <input checked="" type="checkbox"/>
	מור גמל להשקעה - כללי	12538
	מור גמל להשקעה - מניות	12537
	מור קופת גמל להשקעה - אג"ח עד 25% במניות	12955
	מור גמל להשקעה - מחקה מדד ת"א 35	7957
	מור גמל להשקעה - מחקה מדד S&P 500	7958
	מור גמל להשקעה - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים	7961
	מור גמל להשקעה - מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות	7962
	מור גמל להשקעה - מחקה מדד תל בונד 20	7960
	מור גמל להשקעה - כספי	7963

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 בחשבוןך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

1. למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתאפשר לפי הוראות הדין.

הצהרת העמית

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, למור קופות גמל 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:
 - לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 - לא קיים שעבוד שנעשה כדין 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 לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים למור קופות גמל בע"מ.**

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 הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראייה באתי על החתום,

חתימת העמית: X _____ תאריך חתימה: _____

ולגבי עמית נתון לאפטרופסות / מייפה כח:

אפטרופוס / מייפה כח שם: _____ חתימה: _____

אפטרופוס / מייפה כח שם: _____ חתימה: _____

חשבון קטין שנפתח על ידי ההורים - נדרשת חתימת הורה אחד בלבד. ההורה שחותם מצהיר כי חלה עליו חזקת ההסכמה כהגדרתה בחוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות, וכי ההורה השני מסכים לפעולת רעהו.
חשבון קטין שנפתח על ידי מקנה מתנה - נדרשת חתימת כל המורשים לפעול בחשבון שעודכנו על ידי מקנה המתנה.
חשבון שנפתח עבור עמית על ידי אפטרופוס / מייפה כח - נדרשת חתימת כל האפטרופסיים על פי צו / חתימת מייפה הכוח.