

לכבוד

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה _____ שם קופת הגמל המעבירה _____ מ"ה של הקופה מעבירה _____

הנדון: בקשה להעברת כספים

שם קופת גמל המקבלת: אינפוניטי גמל IRA בניהול אישי
 אינפוניטי השתלמות IRA בניהול אישי
 מס' אישור מס הכנסה: 2113
 מס' אישור מס הכנסה: 2114

מצ"ב בקשתו של (שם העמית) 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:¹

שם משפחה:	שם פרטי:	מס' ת.ז.:	<input type="checkbox"/> עמית פעיל בקופה מעבירה <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל בקופה
כתובת העמית:			

בקשת העברה:



חתימת העמית  ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות, שם האפטרופוס וחתימתו: 

אני מבקש להעביר את:	<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) / סך של _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין. <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו עד ליום / החל מיום _____
בחשבון מס':	מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה _____ שם קופת הגמל המעבירה _____
לחשבון מס':	מס' החשבון בקופת הגמל המקבלת _____ שם קופת הגמל המקבלת _____ אינפוניטי גמל / ביטוח / קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח אינפוניטי השתלמות / קרן השתלמות

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.

- 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 הפיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 2005 לחברת אינפוניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ.
- ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
- אני מצהיר, כי למטב דייעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 - לא קיים צו עיקול על חשבוני (שם קופת הגמל המעבירה) _____ במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני (שם קופת הגמל המעבירה) _____ במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיימת בחשבוני (שם קופת הגמל המעבירה) _____ יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה.
 - לא התחלתי לקבל קצבת זקנה (שם קופת הגמל המעבירה) _____ בגין הסכום להעברה.
 - לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות (שם קופת הגמל המעבירה) _____ שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבל קצבת נכות (שם קופת הגמל המעבירה) _____ שטרם פקעה.
- ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבטל בקשת העברה ולא תבוצע העברת הכספים לאינפוניטי גמל IRA בניהול אישי / אינפוניטי השתלמות IRA בניהול אישי.
- 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 (שם קופת הגמל המקבלת) כספים, אלא אם כן אודיע לאינפוניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים באינפוניטי גמל IRA בניהול אישי / אינפוניטי השתלמות IRA 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 לאינפוניטי גמל IRA בניהול אישי / אינפוניטי השתלמות IRA בניהול אישי.

חתימת העמית  ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות, שם האפטרופוס וחתימתו: 

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 תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה, ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על-ידי חתימה על טופס החזרת הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשורית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____:

חתימת העמית  ולגבי עמית נתון לאפטרופוסות, שם האפטרופוס וחתימתו: 

לכבוד (שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה) _____, (שם הקופה המעבירה) _____

בהמשך לבקשתי להעברת כספים מקופת הגמל (שם הקופה המעבירה) _____
חשבון / פוליסה מספר (מספר חשבון בקופה המעבירה/מספר פוליסה אצל המבטח) _____ לקופת הגמל (שם הקופה
המקבלת) _____, (מספר אישור מס הכנסה של הקופה המקבלת) _____,
אני מודיע בזאת כי בקשתי מבוטלת.

ולראיה באתי על החתום היום, _____

שם העמית _____

ת.ז. _____

חתימה _____

ולגבי עמית נתון לאפטרופסות - שם האפטרופוס וחתימתו _____