

לכבוד

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

הנדון: בקשה להעברת כספים ל:

שם קופת הגמל המקבלת: ☐ אינפוניטי גמל
☐ אינפוניטי השתלמות
☐ אינפוניטי גמל להשקעה

מס' אישור מס הכנסה של קופת הגמל המקבלת: **1078**
מס' אישור מס הכנסה של קופת הגמל המקבלת: **1084**
מס' אישור מס הכנסה של קופת הגמל המקבלת: **9637**

מז"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:

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

בקשת העברה

1(1) אני מבקש להעביר את:	<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) / סך של _____ ש"ח / _____ % מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין. <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו עד ליום _____ החל מיום _____
	<input type="checkbox"/> שנוצברו לזכותי: <input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) / <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים / <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים
	<input type="checkbox"/> במסלול ההשקעה: <input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) / <input type="checkbox"/> שם מסלול / מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנוצברו לזכותו _____
	בחשבון מס': _____ מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה _____ בקופת הגמל שם קופת הגמל המעבירה _____
לחשבון מס': _____	בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה
	אינפוניטי גמל קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח / קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח / קופת גמל לחיסכון אינפוניטי השתלמות קרן השתלמות אינפוניטי גמל להשקעה קופת גמל להשקעה
	שם קופת הגמל המקבלת ש"ח אינפוניטי גמל <input type="checkbox"/> אינפוניטי השתלמות <input type="checkbox"/> ש"ח אינפוניטי גמל להשקעה <input type="checkbox"/>
	שם קופת הגמל המקבלת מס' החשבון בקופת הגמל המקבלת
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 שנוצברו בחשבון בקופת המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.	

- (2) 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.
- (3) ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך 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 ב(שם קופת הגמל המעבירה) _____ במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני ב(שם קופת הגמל המעבירה) _____ במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיימת בחשבוני ב(שם קופת הגמל המעבירה) _____ יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
 - לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מ(שם קופת הגמל המעבירה) _____ בגין הסכום להעברה.
 - לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מ(שם קופת הגמל המעבירה) _____ שעודה תלויה ועומדת ולא אשרה זכאותי לקבל קצבת נכות מ(שם קופת 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 הכספים לאינפוניטי גמל / אינפוניטי השתלמות / אינפוניטי גמל להשקעה.
- (5) 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 באינפוניטי גמל / אינפוניטי השתלמות כספים, אלא אם כן אודיע לאינפוניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים באינפוניטי גמל / אינפוניטי השתלמות, 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 / אינפוניטי השתלמות.

חתימת העמית _____ ולגבי עמית נתון לאפטרופסות, 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 ביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____:

חתימת העמית _____ ולגבי עמית נתון לאפטרופסות, שם האפטרופוס וחתימתו: _____