

טופס בקשת העברה לקרן פנסיה או לקופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)

יש לשלוח את הטופס מלא וחתום באמצעות המייל לכתובת - Hakamot.Pensya@infinity.co.il / פקס - 09-9542020

חובה לצרף צילום תעודת זהות. תעודת זהות ביומטרית, נדרש צילום שני צדדים.

לכבוד:

שם הגוף המנהל בקופת הגמל המעבירה	שם הקופה המעבירה (להלן: "קופת הגמל המעבירה")	מספר אישור מס הכנסה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח (מספר בין 3-5 ספרות, מופיע לעיתים בדוח תחת הכותרת מספר מ.ה.)

הנדון: בקשה להעברת כספים ל-

סמן ✓	שם הקרן	מ"ה	פרטי חשבון
	אינפיניטי פנסיה מקיפה	14036	20-574-275546
	אינפיניטי פנסיה כללית	14044	20-574-275988

מצ"ב בקשתו של העמית _____ להעברת כספים מחשבוננו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי העמית _____ בכפוף לאמור בטופס לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת גמל המקבלת החל במועד הקובע, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 (להלן: "המועד הקובע" ו-"התקנות", בהתאמה).
בהעברה מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקרן חדשה זכאית, הסכום המרבי שניתן להעביר לפי תקנה 2(ד) (1) לתקנות (להלן: "הסכום המירבי"), בעד כל שנת ותק בקופה המעבירה, הוא _____ ש"ח.
לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

א) פרטי העמית:

שם משפחה	שם פרטי	תעודת זהות	סטטוס עמית
			עמית פעיל בקופת הגמל המעבירה ☐ עמית לא פעיל בקופת הגמל המעבירה ☐
רחוב	בית	ישוב	מיקוד

ב) בקשת העברה:

(1) לגבי עמית הרוכש כיסויים ביטוחיים במסגרת הקופה המקבלת:
אני מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.
חתימת העמית _____ ולגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס וחתימתו _____.

(2) אני מבקש להעביר את _____

☐ מלוא הכספים (ברירת מחדל),
☐ סכום להעברה _____ ₪
☐ שיעור של % _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון.
☐ סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום ____ / ____ / ____ .

☐ בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)
☐ במרכיב התגמולים
☐ במרכיב הפיצויים

☐ כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל)
☐ שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו _____

בחשבון מס'	בקופת הגמל המעבירה	לחשבון מס'	בקופת הגמל המקבלת (קרן חדשה זכאית - קרן פנסיה מקיפה קרן חדשה שאינה זכאית - קרן פנסיה כללית)
			קרן חדשה זכאית ☐ קרן חדשה שאינה זכאית ☐ אחר ☐

¹ יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של הכספים מחשבונך תבוצע ובלבד שתאפשר לפי הוראות הדיון.

ולאחר שקראתי בעיון את התנאים שנקבעו לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור. לידעתך, ברירת המחלף 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 בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

(3) אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ובכלל זה פירוט בדבר התנאים או הסייגים שנקבעו לגביי בקופה המעבירה לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות, ככל שנקבעו, ואשר נדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23 (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לקופת הגמל המקבלת.
(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: (א) לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל; (ב) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל; (ג) לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה; (ד) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה; (ה) 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 לקופת הגמל המקבלת.
(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 בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת. 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 לקופת הגמל המקבלת. חתימת העמית _____ ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו _____ X
(7) לגבי עמית פעיל שעובר לקרן חדשה בלבד: ☐ אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה לא קבעה לגביי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות; ☐ אני מצהיר כי למיטב ידיעתי הקופה המעבירה קבעה לגביי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות; ידוע לי כי ככל שנקבעו לגביי תנאים או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות אחויב בצבירת תקופת אכשרה מחדש בקרן המקבלת. ☐ בהעברה מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקרן חדשה זכאית במידה שיתרת הכספים המועברים לפי סעיף 2 לעיל עולים על הסכום המרבי, אני נותן בזה את הסכמתי לכך שההפרש שבין היתרה האמורה לבין הסכום המירבי יועבר לאינפיניטי פנסיה כללית (מ.ה. 14044) מספר החשבון הינו מספר ת"ז של העמית. חתימת העמית _____ X
(8) 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 _____ X
 ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו _____ X