

טופס בקשת העברה

לכבוד:

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה _____ שם קופת הגמל המעבירה _____ מס' אישור מס הכנסה _____

הנדון: בקשה להעברת כספים ל:

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____ מס' אישור מס הכנסה _____

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 תאה המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

פרטי העמית

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מעמד בקופה המעבירה: פעיל לא פעיל

ת.ז. _____ 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

בכשבוני 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	
15416	קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מסלול S&P	
969	קופה אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים	
1182	קרן ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים מסלול כללי	
14769	קרן ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים מסלול מניית	
12905	קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית כללי	
13680	קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניית	

לידעתך, 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 לכן שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי, ונדרישים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23 (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 שנעשה 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 העברה 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 בעמית 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.

לידעתך, 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 כקובץ סרוק לכתובת service@gemel.huji.ac.il רצוי לוודא קבלת הפקס/מייל לאחר המשלוח בטלפון 02-5680900.

ולראיה באתי על החתום:

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