חברת הגמל לעובדי
האוניברסיטה העברית בע"מ

כפר הי-טק 2/2 קמפוס אדמונד י. ספרא
גבעת רם, ירושלים 9190402
טל. 02-5680900 | פקס. 02-5680922
www.gemel.huji.ac.il

העתיד

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 קופת הגמל המקבלת | 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 תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

פרטי העמית

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____

כתובת _____ מעמד בקופה המעבירה: ☐ פעיל ☐ לא פעיל ☐ 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

בחשבון מס' _____ בקופת גמל _____ מס' אישור מס הכנסה _____

לחשבון מס' _____		שם הקופה	מספר אישור מס הכנסה
	☐	קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים עד 50	7228
	☐	קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מסלול 50-60	9817
	☐	קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מסלול 60 ומעלה	7229
	☐	קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מסלול S&P	15416
	☐	קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מסלול מניות	9818
	☐	קופה אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים	969
	☐	קרן ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים מסלול כללי	1182
	☐	קרן ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים מסלול מניות	14769
	☐	קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית כללי	12905
	☐	קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניות	13680

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 בחשבונך בקופה 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 וחסכון 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:

1. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
2. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
3. לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
4. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה;
5. 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 ההעברה 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 לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס 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 הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים).
יש לשלוח את הטופס והמסמכים הדרושים לפקס 02-5680917, או בדוא"ל בקובץ 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 לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס וחתימתו) _____

הטופס מנוסח בלשון זכר אך תקף לגבי שני המינים | יש למלא את הטופס בעט בלבד | חובה לצרף צילום ת.ז. קריא הכולל ספח