

טופס בקשת העברה לקרן השתלמות

לכבוד:

מספר אישור מס הכנסה של קרן
ההשתלמות המעבירה

שם קרן ההשתלמות המעבירה

שם הגוף המנהל של קרן ההשתלמות
המעבירה

1 בקשה להעברת חשבון קרן השתלמות

מצ"ב בקשתו של העמית הר"מ 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.

2 פרטי העמית המעביר

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז. / דרכון	פעילות העמית בקרן המעבירה
כתובת העמית	מיקוד	☐ פעיל ☐ לא פעיל	

3 בקשת העברה לקרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

1. אני מבקש להעביר את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבון מספר _____ בקרן ההשתלמות המעבירה לקרן ההשתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ, למסלול/ים המסומן/ים להלן:

שם מסלול השקעה	החלק באחוזים
☐ קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ מסלול כללי (א.מ.ה 423)	
☐ קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ מסלול מניות (א.מ.ה 15542)	

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 פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לחברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ.
3. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובעת מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
4. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
- 4.1. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- 4.2. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- 4.3. לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
- 4.4. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה;
- 4.5. 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 לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופת הגמל המקבלת.

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 הראשונה בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לגוף המנהל של קופת הגמל המקבלת 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 לקופה המקבלת.

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

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: _____, חתימת העמית / שם האפוטרופוס וחתימתו: _____

לשימוש פנימי – אישור נציג הקרן

שם נציג הקרן	חתימת נציג הקרן	שם מאשר הטופס	תאריך