

הבקשה של העמית נתקבלה בידינו ביום: \_\_\_\_\_

**נספח א' - לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)**

**לכבוד:**

\_\_\_\_\_ (החברה המנהלת של הקופה המעבירה)

שם קופת הגמל המעבירה \_\_\_\_\_

מ"ה \_\_\_\_\_ (להלן - "קופת הגמל המעבירה")

**א) בקשה להעברת כספים לקופת התגמולים של עובדי אל על, מס' אישור מס הכנסה:**

_____ 9755 מסלול עד 50	_____ 9930 מסלול 50-60	_____ 9756 מסלול 60 ומעלה
_____ 1476 מסלול אג"ח	_____ 1526 מסלול מניות	

מצי"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<sup>1</sup>**

שם משפחה: \_\_\_\_\_ שם פרטי: \_\_\_\_\_ ת.ז.: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_  
 עמית: פעיל/לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

**ב) בקשת העברה**

**1)2**

א. מלוא הכספים (ברירת מחדל) ב. הסכום להעברה או שיעור מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונו לפי העניין _____ ג. סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום _____	אבקש להעביר את: (סמן בעיגול)
א. בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) ב. במרכיב התגמולים/ במרכיב הפיצויים	שנצברו לזכותי: (סמן בעיגול)
א. כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) ב. שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו	במסלול ההשקעה: (סמן בעיגול)

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 שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

שם קופת הגמל המעבירה	שם גוף מנהל	מספר החשבון בקופת הגמל המעבירה	מס' מ"ה בקופת הגמל המעבירה

**סוג העמית בקופת הגמל המעבירה:**

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> כספים המגיעים למוטב לפי הוראות סעיף 23(א)(ב) לחוק קופות גמל.  
<sup>2</sup> למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתתאפשר לפי הוראות הדין.

עמית לא פעיל

עמית פעיל

ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו 120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה לקופ"ג לעובדי אל על כספים, אלא אם כן אודיע לקופת התגמולים של עובדי אל על בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים לקופ"ג לעובדי אל על בתוך התקופה האמורה. כמו כן, ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

עמית פעיל + הצהרה

אני מבקש כבר להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופ"ג לעובדי אל על. חתימת העמית: \_\_\_\_\_ X

(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 (קופת גמל), התשס"ה-2005 לקופת תגמולים של עובדי אל על 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 לעיל.
  3. לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב של הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
  4. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה בקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה.
  5. לא הגשתי בקשה לקבל קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבל קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה.

ידוע לי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופ"ג לעובדי אל על.

(6) חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

לידיעתי, בקשת ההעברה 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

לגבי עמית נתון לאפוטרופוסות – שם האפוטרופוס: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_ חתימתו: \_\_\_\_\_