

הבקשה של העמית נתקבלה בידינו ביום: _____

נספח א' - טופס בקשת העברה 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 לגמל על, קופת התגמולים לעובדי אל על, מס' אישור מס הכנסה:

_____ 9755 מסלול עד 50	_____ 9930 מסלול 50-60	_____ 9756 מסלול 60 ומעלה
_____ 1476 מסלול אשראי ואג"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 העמית¹

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

ב) בקשת העברה

²(1)

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

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

¹ כספים המגיעים למוטב לפי הוראות סעיף 23(א)(ב) לחוק קופות גמל.

² למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתתאפשר לפי הוראות הדין.

סוג העמית בקופת הגמל המעבירה:

☐ 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 לגמל על קופ"ג לעובדי אל על כספים, אלא אם כן אודיע לגמל על כי לא יופקדו בשלי כספים לקופ"ג בתוך התקופה האמורה. כמו כן, ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

(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. שוודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכויותי 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 לגמל על, קופת תגמולים לעובדי אל על.

(5) 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 לגמל על, קופת תגמולים לעובדי אל על כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

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

(7) ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המידע נמסר לגמל-על, קופת התגמולים לעובדי אל-על בעלת השליטה במאגר המידע ופרטיה מופיעים מטה. המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הגמל שלי ותפעולה, לניתוחים סטטיסטיים לשיפור השירותים ולעמידה בדרישות הדין לרבות דיווחים לרשויות, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו והנחיות הרשות להגנת הפרטיות. מובהר בזאת כי אי הסכמה למסירת המידע עשויה להשפיע על מתן השירותים. ידוע לי כי המידע עשוי להישמר במאגרי המידע של הקופה ולהיות מועבר לגורמים חיצוניים מטעמה למען ביצוע המטרות כאמור לעיל. באפשרותי לעיין במידע שנאסף עליי ולבקש לתקנו בכפוף להוראות הדין ע"י פניה לקופה. לפירוט נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות באתר הקופה.

☐ עמית פעיל + הצהרה
--

X _____ חתימת העמית: _____ אל על. קופת"ג לעובדי אל על.

לידיעתך, 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 לאפטרופוסות – שם האפטרופוס: _____ תאריך: _____ חתימתו: _____