



קו הבריאות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

בקשה להעברת כספים לקופת הגמל "קו הבריאות"

אופן שליחת הבקשה: דוא"ל : moked@kavb.org.il, פקס: 072-2790090, כתובת למשלוח דואר: שמשון 9 ת.ד 3928 פתח תקוה מיקוד 4952701

***יש לצרף צילום ת.ז אל הבקשה (במקרה של ת.ז ביומטרית יש לשלוח צילום של שני צידי הכרטיס)**

שם החברה המנהלת	שם קופת גמל מעבירה	מס' אישור מ"ה
שם קופת גמל מקבלת	מס' אישור מ"ה	
קו הבריאות- חברה לניהול קופות גמל בע"מ	301	

מצ"ב בקשתו של 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:

שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות/דרכון	כתובת	סטטוס העמית בקופ"ג מעבירה (נא לסמן בעיגול)
				פעיל / לא פעיל

(1) 1

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> הסכום להעברה או שיעור מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבונות לפי עניין <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבוני: <input type="checkbox"/> עד 31.12.2007 <input type="checkbox"/> החל מיום 01.01.2008				אני מבקש להעביר את
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב תגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב פיצויים				שנצברו לזכותי
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה <input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלול השקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו				במסלול השקעה
בקופת הגמל (שם קופת גמל מעבירה) _____ מ"ה (מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעביר) _____				בחשבון מספר
שם קופת גמל שאינה קופת ביטוח	פרטי חשבון עו"ש	מ"ה 301	בקופת הגמל קו הבריאות	לחשבון מספר
לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או עברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה				

חתימת העמית: _____

¹ - למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתתאפשר לפי הוראות הדין.



קו הבריאות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

(2) אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הרשות על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, **לקו הבריאות**.

(3) ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך 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 גמל המעבירה מלוא 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 לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים **לקו הבריאות**.

שם לב! העברת הכספים תבוצע בהתאם לחוזר "מסלולי השקעה" ע"פ הנחיית רשות שוק ההון במשרד האוצר, חוזר גופים מוסדיים 7-9-2015 מיום 15.2.17, על פיו תשוּיך למסלול ברירת המחדל הרלוונטי לגילך ובהתאם להוראות התקנות.

(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

לראשונה בקו הבריאות כספים, אלא אם כן אודיע לקו הבריאות כי לא יופקדו בשלי כספים בקו הבריאות. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקו הבריאות.

חתימת העמית _____

ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס _____ חתימה _____

(יש לצרף צילום ת.ז של המבקש + ייפוי כח במידה והמבקש הנו אפוטרופוס שאינו אפוטרופוס טבעי יש לצרף אישור למינוי אפוטרופוס)

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

**לגבי עמית הנתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס וחתימתו _____

על החתום: חתימת העמית _____ תאריך: _____.

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). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

המסמך פונה לשני המינים אך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות