

בקשה להעברת כספים בין קופות הגמל

מס' פוליסה	צוות/אשכול	שם ומספר סוכן	טל. סוכן	מפקח
------------	------------	---------------	----------	------

לכבוד

(קופת הגמל המעבירה) (שם הגוף המוסדי המנהל) (מספר אישור מ"ה)

<p>פרטי העמית</p>				
שם פרטי ומשפחה / שם חברה		ס"ב	ת.ז./מס' ח.פ.ח.צ.	תאריך לידה
כתובת	מס'	ישב	מיקוד	מס' חשבון בקופה המעבירה
רחוב	מס'	ישב	מיקוד	מס' חשבון בקופה המעבירה
<p> <input type="radio"/> עצמאי <input type="radio"/> מעסיק <input type="radio"/> שכיר </p>				

<p>בקשת העמית</p>			
<p>הנני מורה לכם בזאת להעביר את יתרת חשבוני הנ"ל אצלכם, כולל רווחים עד ליום ההעברה על כל זכויותי שנצברו, לזכות חשבוני המצוין להלן המנוהל ב"הפניקס חברה לביטוח בע"מ" (להלן: "הקופה המקבלת"). יש להחתיים בפרק החתימות עפ"י הסעיפים שצויינו ליד שם הקופה.</p>			
שם הקופה	מספר אישור מ"ה	מספר חשבון העמית בקופה	מעמד העמית
EXCELLENCE INVEST תוכנית תגמולים לעצמאים (1)	3 1 9 6 , 3 1 9 5 , 3 1 9 4		עצמאי
EXCELLENCE INVEST קופת ביטוח מרכזית לפיצויים (2)	3 2 0 2		מעסיק
EXCELLENCE INVEST קופת ביטוח לפיצויים (2)	3 2 0 4		שכיר

<p>חתימות</p>			
<p>1. א. בבקשת העברה של קטין/חוסה יש למלא להלן את פרטי שני ההורים/האפוטרופוס* ולהחתימם</p>			
שם פרטי ומשפחה	ת.ז.	קירבה לקטין (אב*, אמ*, אפוטרופוס**)	חתימה
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
<p>* יש לצרף צילום ת.ז. של ההורים כולל ספח פרטי הילדים ** כשמדובר באפוטרופוס חובה לצרף צו מינוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור</p>			
<p>ב. בבקשת העברה ע"י מיופה כח* יש למלא הפרטים שלהלן</p>			
שם פרטי ומשפחה	ת.ז.	חתימה	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>* חובה לצרף 1. יפוי כח מקורי או נאמן למקור 2. תצהיר מיופה הכח כי העמית בחיים.</p>			
<p>2. בבקשת העברה של קופת פיצויים אישית של עמית שכיר/קופת פיצויים מרכזית, יש לצרף להלן גם חתימה וחותמת המעסיק</p>			
תאריך	חתימת העמית	חתימה וחותמת המעסיק	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

<p>בקשת קופת הגמל המקבלת</p>			
<p>הננו מתכבדים בזאת להמציא לכם את הוראת בעל החשבון/העמית אצלכם בדבר העברת יתרת חשבוננו לקופתנו בהתאם לפרטים לעיל. אנו מאשרים את חתימת העמית/האפוטרופוס ובבקשכם לפעול בהתאם להוראותיו. את הכספים יש להעביר לחשבון העו"ש עפ"י הפרטים שלהלן.</p>			
שם הבנק	מס' בנק	מספר סניף	מספר חשבון
הפועלים	12	600	225704

<p>בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות לגורם המטפל</p>			
שם פרטי ומשפחה	צוות/אשכול	מס' טלפון	מס' פקס.
כתובת למשלוח הפרטים		e-mail	

<p>נבקשכם להעביר אלינו פרטי ההעברה בתדפיס שישלח בפקס אל הגורם המטפל שמופיע לעיל וכן בקובץ נתונים אלקטרוני להעברת כספים בין קופות גמל כפי שהוגדר ע"י אגף שוק ההון. הנתונים בתדפיס צריכים להכיל כל הדרוש לצורך חישוב מס רווחי הון</p>	
<p>בכבוד רב,</p>	
תאריך	חותמת וחתימה
	<input checked="" type="checkbox"/>