

בקשה להעברת כספים לקרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד.

שם הגוף המנהל של הקרן המעבירה	שם הקרן המעבירה	מס' אישור מס הכנסה של הקרן המעבירה
לכבוד		(להלן: "הקרן המעבירה")

מצ"ב בקשתו של העמית, שפרטיו מצוינים להלן, 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.

1. בקשת העברה

מחשבון מספר (בקרן המעבירה)		מעמד בקרן המעבירה		פעילות בקרן המעבירה	
		עמית עצמאי	עמית שכיר	עמית פעיל*	עמית לא פעיל
פרטי העמית	שם משפחה		שם פרטי		כתובת
מלוא הכספים (ברירת מחדל)			הסכום להעברה או שיעור מתוך הסכומים שנצברו לזכות העמית בחשבוננו לפי העניין _____		
סכום הכספים שהופקדו בחשבון			עד יום _____ החל מיום _____		
שנצברו לזכותי			במרכיב התגמולים		
כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל)			שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו: _____		

לקרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח, שבניהול החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ, (להלן: "הקרן המקבלת").

למסלולים/המסומן/ים להלן:	למס' חשבון בקרן המקבלת	מעמד בקרן המקבלת
(יש לסמן את המסלולים הנבחרים ולציין את החלק ב-%; למצטרפים חדשים שמילאו טופס הצטרפות במקביל - בחירת המסלולים צריכה להיות זהה לבחירה בטופס ההצטרפות. יש לבחור אפשרות אחת)		עמית עצמאי / עמית שכיר

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 בחשבוןך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

2. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים חש"ס - ה' 2005 לחברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ.

חשבון להעברה: בנק לאומי (10) סניף 800 חשבון 299661/33	מסלול כללי (מס' אישור מ"ה 288)	החלק ב-% _____
	מסלול אשראי ואג"ח (מס' אישור מ"ה 1451)	החלק ב-% _____
	מסלול מניות (מס' אישור מ"ה 1452)	החלק ב-% _____
	מסלול עוקב מדד S&P500 (מס' אישור מ"ה 15046)	החלק ב-% _____
	מסלול עוקב מדדים גמיש (מס' אישור מ"ה 15694)	החלק ב-% _____

3. ידוע לי כי החל במועד הקובע** ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקרן המקבלת.

4. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

- לא קיים צו עיקול על חשבוני בקרן המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקרן המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיימת בחשבוני בקרן המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
- לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מהקרן המעבירה בגין הסכום להעברה;
- לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מהקרן המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מהקרן המעבירה שטרם פקעה;

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים תבטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקרן המקבלת.

5. לגבי עמית-שכיר פעיל בלבד - ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה לקרן המקבלת כספים, אלא אם אודיע לחברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים לקרן המקבלת, בתוך התקופה האמורה. 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 לקרן המקבלת בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.

חתימת העמית/האפוטרופוס

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

ולראיה באתי על החתום, תאריך: _____ חתימת העמית/האפוטרופוס

לגבי עמית הנתון לאפוטרופוס:	שם האפוטרופוס	מס' ת.ז. של האפוטרופוס	חתימת האפוטרופוס

הצהרת עובד מטפל (החברה המקבלת): בהמשך לבקשתו של העמית, שפרטיו מפורטים לעיל, להעביר את יתרתו הצבורה בקרן ההשתלמות המעבירה לקרן ההשתלמות המקבלת. אני מצהיר בזה כי המועד הקובע לגבי העמית הועבר כמפורט להלן, כהגדרתו בתקנות, הוא נכון. המועד הקובע הוא: _____
שם מלא של העובד המטפל: _____ תפקיד: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

* "עמית פעיל": עמית-עצמאי בקופת גמל משלמת לקצבה או בקופת ביטוח אף אם אינה קופת גמל משלמת לקצבה או עמית-שכיר, שמתקיים בו אחד מאלה:

- במועד קבלת הבקשה הוא בגדר "עמית פעיל" לפי תקנות הקופה המעבירה.
- יש לו כיסוי ביטוחי לסיכונים נכות או מוות בקופה המעבירה בחודש קבלת הבקשה; לעניין זה לא יבוא במניין ביטוח חיים קבוצתי שנרכש אגב ההצטרפות לקופה או אגב חברות בה, שדמי הביטוח בשלו מנוכים מהכספים שנצברו לזכות העמית בחשבונו בקופה המעבירה;
- הופקדו בשלו כספים בקופה המעבירה בשל החודש שקדם לחודש קבלת הבקשה, ולגבי עמית-שכיר - לרבות כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו כלפי הקופה המעבירה כאילו הופקדו במועדם. לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958.

** "המועד הקובע": (1) לגבי עמית פעיל - המועד שבו הופקדו לראשונה בשל העמית כספים בקופה המקבלת אך לא לפני מועד קבלת הבקשה, ולגבי עמית שהודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא יופקדו בשלו כספים בקופה המקבלת - המועד שבו הודיע כאמור; (2) לגבי עמית לא פעיל - מועד קבלת הבקשה.