



# נספח א' - טופס בקשת העברה לקופת ביטוח

(מבוטח -עצמאי או מבוטח - שכיר)

לכבוד:

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	שם קופת הגמל המעבירה	מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח
------------------------------------	----------------------	---

הנדון: בקשה להעברת כספים	שם קופת הגמל המקבלת	מספר אישור מס הכנסה של קופת הגמל המקבלת ככל שאינה קופת ביטוח
	<b>אילון חברה לביטוח בע"מ</b>	<b>ח.פ. 520042169</b>

מצ"ב בקשתו של (שם העמית) \_\_\_\_\_ להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי (שם העמית) \_\_\_\_\_ בכפוף לאמור בטופס לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת גמל מקבלת החל במועד הקובע, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 (להלן - **המועד הקובע** ו- **התקנות**, בהתאמה). לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

פרטי העמית <input type="checkbox"/> עמית פעיל <input type="checkbox"/> עמית לא פעיל בקופת הגמל המעבירה <input type="checkbox"/>			
שם משפחה	שם פרטי	ת.ד.	
כתובת	עיר	רחוב	מס' בית
		סיקוד	

בקשת העברה <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>(1) לגבי עמית הרוכש כיסויים ביטוחיים במסגרת הקופה המקבלת - אני מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי באילון חברה לביטוח בע"מ וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.</b>	
חתימת העמית	לגבי עמית נתון לאפוסטרופוסות - שם האפוסטרופוס וחתימתו
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>(2) אני מבקש להעביר את</b>	
<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל), <input type="checkbox"/> הסכום להעברה בסך _____ ש"ח, מתוך הסכומים שנוצברו לזכות העמית בחשבונו <input type="checkbox"/> שיעור להעברה % _____ מתוך הסכומים שנוצברו לזכות העמית בחשבונו <input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד _____ / _____ / _____ או החל מיום _____ / _____ / _____	
<b>שנוצברו לזכותי</b>	
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	
<b>במסלול השקעה</b>	
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנוצברו לזכותו.	
מחשבון מספר (מספר החשבון בקופת הגמל המעבירה)	בקופת הגמל (שם קופת הגמל המעבירה)
<input type="checkbox"/> בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	<input type="checkbox"/> לקופת הגמל (שם קופת הגמל המקבלת)
מחשבון מספר (מספר החשבון בקופת הגמל המקבלת)	<b>אילון חברה לביטוח בע"מ</b>
<input type="checkbox"/> קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח <input type="checkbox"/> קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח <input type="checkbox"/> קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח <input type="checkbox"/> אחר _____	<input type="checkbox"/> היא <input type="checkbox"/> קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח <input type="checkbox"/> קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח <input type="checkbox"/> קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח <input type="checkbox"/> אחר _____
ולאחר שקראתי בעיון את התנאים שנקבעו לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור.	

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

(3) אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ובכלל זה פירוט בדבר התנאים או הסייגים שנקבעו לגבי בקופה המעבירה לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות - ככל שנקבעו, ואשר נדרשים לפי הוראות המסונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ל איילון חברה לביטוח בע"מ (שם הגוף המנהל של קופת הגמל המקבלת)

(4) ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

(5) אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

א. לא קיים צו עיקול על חשבוני ב (שם קופת הגמל המעבירה) במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

ב. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני ב (שם קופת הגמל המעבירה) במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

ג. לא קיימת בחשבוני ב (שם קופת הגמל המעבירה) יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;

ד. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מ (שם קופת הגמל המעבירה) בגין הסכום להעברה;

ה. לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מ (שם קופת הגמל המעבירה) שעודה תלויה ועומדת

ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מ (שם קופת הגמל המעבירה) (שם קופת 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 ל איילון חברה לביטוח בע"מ (שם קופת הגמל המקבלת)

#### 6) 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 ב איילון חברה לביטוח בע"מ כספים, אלא אם כן אודיע לאיילון חברה לביטוח בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים ב איילון חברה לביטוח בע"מ (שם קופת הגמל המקבלת) כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.  אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לאיילון חברה לביטוח בע"מ.

חתימת העמית	<input checked="" type="checkbox"/>
לגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס וחתימתו	<input checked="" type="checkbox"/>

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

לידיעתך, בקשת העברה זו 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

תאריך	חתימת העמית	לגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס וחתימתו
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

הערות:

- בנספח א' ולגבי פוליסות ביטוח, במקום שם הגוף המנוהל של קופת הגמל המעבירה יבוא שם חברת הביטוח, במקום שם קופת הגמל המעבירה יבוא שם הפוליסה ובמקום מספר אישור מס הכנסה של הקופה יבוא מספר הפוליסה כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשמ"ח - 2008.
- למען הסר ספק יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבונו של העמית תבוצע ובלבד שתתאפשר לפי הוראות הדין.