

קוד פנימי: 290	שם מפ"ע
מס' סוכן	

**בקשה להעברת כספים ל"כלל ביטוח" (נספח א)
עמית שכיר/עצמאי**

מילוי הטופס יעשה רק לאחר שהתקבל אישור כלל חברה לביטוח בע"מ ו/או כל חברה אחרת בקבוצת כלל (להלן: "כלל") כי ניתן לבצע העברה וכי המבקש עומד בכללי ההצטרפות לפי הנהלים והטפסים המקובלים בכלל. מילוי הטופס קודם קבלת האישור הנ"ל מאת כלל, לא יאפשר הצטרפות ומניין הימים לביצוע בקשת ההעברה לא יחל.

א. פרטי העמית/המבוטח וחשבונו בקופה המעבירה

שם משפחה	שם פרטי	מספר הזהות					מספר חשבון/עמית בקופה מעבירה
שם הרחוב או מספר ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	מיקוד	פעילות העמית בקופה המעבירה*	מעמד העמית בקופה המעבירה	<input type="checkbox"/> שיתופי <input type="checkbox"/> עצמאי <input type="checkbox"/> שכיר	

ב. בקשת קופת הגמל המקבלת

להלן בקשתו של העמית הרשום לעיל להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי 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.

ג. בקשת העברה של העמית/המבוטח

- אני מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי ב"כלל ביטוח" וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.
- אני מבקש להעביר מחשבוני בקופת הגמל המעבירה (הנ"ל) לכלל ביטוח (להלן, הקופה המקבלת):
 את מלוא הכספים שנצברו לזכותי סך של _____ מתוך הכספים שנצברו לזכותי לפוליסה מס' _____ במעמד: שכיר/עצמאי/שיתופי, לפי התקנות, ולאחר שקראתי בעיון את התנאים שנקבעו לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור.
- אני מותן בזאת את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגבי, 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 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לכלל ביטוח בע"מ.
- ידוע לי כי החל במועד הקובע¹ ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
- אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
 5.1 לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 5.2 לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
 5.3 לא קיימת בחשבוני בקופה המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה.
 5.4 לא התחלתי לקבל קצבת זקנה בקופת המעבירה בגין הסכום להעברה.
 5.5 לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות בקופה המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה.

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה. 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, היום (תאריך) _____

חתימת העמית _____ שם העמית _____
 חתימת _____ שם _____
 האפוטרופוס _____ האפוטרופוס _____

נבקשכם להעביר הכספים לחשבון העו"ש עפ"י הפרוט שלהלן: בנק פועלים: 12 | סניף: 600 | ח-ן: 655504

* 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:
 (1) במועד קבלת הבקשה הוא בגדר "עמית פעיל" לפי תקנות הקופה המעבירה;
 (2) יש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או מוות בקופה המעבירה בחודש קבלת הבקשה; לעניין זה לא יבוא במניין ביטוח חיים קבוצתי שנרכש אגב ההצטרפות לקופה או אגב החברות בה, שדמי הביטוח בשלו מנוכים מהכספים שנצברו לזכות העמית בחשבונו בקופה המעבירה;
 (3) 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 במועד לפי הוראות חוק הגנת השכר, התש"ח-1958.
 ** עמית לא פעיל – עמית אשר לא מתקיימים בו אף לא אחד מהתנאים של עמית פעיל.
 (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.