

קוד פנימי

טופס זה מחייב הצעה לביטוח או טופס הצטרפות לקרן הפנסיה/כלל גמל

לכבוד  
**כלל ביטוח - מקבוצת כלל ביטוח, פנסיה ופיננסים**  
 החטיבה לביטוח חיים, פנסיה וחיסכון ארוך הטווח  
 רחוב מנחם בגין 48  
 תל אביב 66180

## טופס מקדים לבקשת העברת כספים ל"כלל ביטוח"

מקופת גמל/חברת ביטוח/קרן פנסיה

**בקשה זו תועבר ל"כלל ביטוח" בצרוף הצעה/טופס הצטרפות, לאחר העברת טופס זה אלינו ואישורו, ישלח אליכם טופס העברת כספים (נספח א') לחתימה.**

### א. פרטי המבקש

שם המבוטח/העמית המבקש		מספר הזהות		תאריך הבקשה
שם הרחוב או מספר ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	מיקוד	
מספר הטלפון	מספר הטלפון הנייד	כתובת הדוא"ל		
עמית פעיל/לא פעיל בקופת הגמל המעבירה		מעמד בקופת הגמל המעבירה: עמית עצמאי/עמית שכיר/עמית שיתופי		

### ב. פרטי החשבון/פוליסה של הקופה המעבירה

שם הקופה	מספר	סוג הקופה המעבירה:	מספר אישור קופה
		<input type="checkbox"/> קופה משלמת לקצבה <input type="checkbox"/> קופה לא משלמת לקצבה <input type="checkbox"/> קופה לתגמולים <input type="checkbox"/> קופה לפיצויים <input type="checkbox"/> קרן השתלמות	

ג. אני מורה לכם להעביר:

את יתרת חשבוני אצלכם הכוללת רווחים עד ליום ההעברה,  
 סך של \_\_\_\_\_ ₪ מתוך יתרת חשבוני.

ד. ידוע לי כי העברת כספים, הכוללת העברת הכיסוי הביטוחי, כרוכה באישור חברת הביטוח.

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

- לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל שלעיל במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
  - לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל שלעיל במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
  - לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל שלעיל יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
  - לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל שלעיל.
  - לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות בקופת הגמל שלעיל שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל שלעיל שטרם פקעה;
- ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, יבוטל אישור בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים.

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת המבוטח (או בעל פוליסה בפוליסת פרט) \_\_\_\_\_

לתשומת לבך - יש לצרף תצלום קריא וברור של תעודת זהות. תושב חוץ - יש לצרף תצלום דרכון ותעודה מזהה רשמית נוספת (רישיון נהיגה)