



לכבוד: החברה המנהלת: ..... שם קופת הגמל המעבירה: ..... מס' אישור מס הכנסה: .....

## א. הנדון: בקשה להעברת כספים להראל גמל להשקעה

מצ"ב בקשתו של העמית הנ"ל 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 במפורש אחרת.

## ב. פרטי העמית

|             |         |                                                                   |                            |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| שם משפחה    | שם פרטי | מס' ת.ז./דרכון                                                    | פעילות העמית בקופה המעבירה |
| כתובת העמית | מיקוד   | פעיל <input type="checkbox"/><br>לא פעיל <input type="checkbox"/> |                            |

## ג. בקשה להעברת כספים להראל גמל להשקעה

1. אני מבקש להעביר את: ☐ מלוא הכספים (ברירת מחדל) ☐ סכום של ..... ש"ח ☐ שיעור של .....% מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון לפי העניין.  
שנצברו לזכותי: ☐ בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)  
במסלולי ההשקעה: ☐ כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) / ☐ שם מסלול .....  
☐ סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום/החל מיום (מחק את המיותר) .....  
בחיובן שמספרו: ..... להראל קופת גמל להשקעה.

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה מהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבוןך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

נא סמן ב-✓ את המסלול הנבחר:

שם הקופה: הראל גמל להשקעה

מס' חשבון קופה מקבלת: .....

| מס' אוצר                       | בנק   | סניף | שם חשבון חדש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | מס' חשבון |
|--------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 8211  | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול כללי - מסלול ברירת מחדל - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29626752  |
| <input type="checkbox"/> 13254 | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול כספי (שקלי):<br>א. בחרת במסלול זה, יש למלא את סעיפי א' ו-ב'<br>א. בחר את משך זמן ההשקעה במסלול הכספי (שקלי):<br><input type="checkbox"/> 6 חודשים <input type="checkbox"/> 12 חודשים <input type="checkbox"/> 24 חודשים<br>ב. בחר מסלול השקעה אחד אליו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום התקופה שבחרת:<br><input type="checkbox"/> כללי <input type="checkbox"/> אשראי ואג"ח <input type="checkbox"/> אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) <input type="checkbox"/> מניות<br><input type="checkbox"/> אג"ח סחיר <input type="checkbox"/> מניות סחיר <input type="checkbox"/> משולב סחיר <input type="checkbox"/> סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)<br><input type="checkbox"/> עוקב מדדים גמיש <input type="checkbox"/> עוקב מדד S&P 500 <input type="checkbox"/> עוקב מדדי אג"ח <input type="checkbox"/> עוקב מדדי מניות<br><input type="checkbox"/> עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) <input type="checkbox"/> הלכה * <input type="checkbox"/> קיימות | 29670750  |
| <input type="checkbox"/> 15283 | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21883775  |
| <input type="checkbox"/> 8521  | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29627259  |
| <input type="checkbox"/> 8522  | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול מניות - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29627455  |
| <input type="checkbox"/> 15287 | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול אג"ח סחיר - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21883187  |
| <input type="checkbox"/> 15286 | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול מניות סחיר - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21856386  |
| <input type="checkbox"/> 15288 | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול משולב סחיר - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21850108  |
| <input type="checkbox"/> 15289 | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21884086  |
| <input type="checkbox"/> 15284 | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמיש - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21849773  |
| <input type="checkbox"/> 13414 | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500 - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29677631  |
| <input type="checkbox"/> 15285 | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי אג"ח - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21883481  |
| <input type="checkbox"/> 15040 | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21852496  |
| <input type="checkbox"/> 15290 | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21905010  |
| <input type="checkbox"/> 8523  | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול הלכה * - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29627651  |
| <input type="checkbox"/> 14206 | לאומי | 800  | הראל גמל להשקעה מסלול קיימות - ניוד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21850402  |

\*כפוף להיתר עיסקא של ועד ההלכה. הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמסומם עם הראל, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה.



2. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, להראל פנסיה וגמל בע"מ.
  3. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
  4. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
    - 4.1. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
    - 4.2. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
    - 4.3. לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
- 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 לקופה מקבלת.

5. 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 בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע להראל פנסיה וגמל בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה 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 לקופה המקבלת.



חתימת העמית/שם האפוטרופוס וחתימתו: .....

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

7. **פרטיות:** הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ והחברות המנהלות של הפנסיה והגמל ["הראל"] אוספות מידע לצורך צירוף למוצרים, מתן שירותים, תפעול וניהול חיי מוצרים, טיפול בתביעות, תשלומים והליכים, ניהול ושיפור עסקים ושירותים שהראל מעניקה, קיום הוראות הדין, להתאים ולהציע מוצרים ושירותים על בסיס מאפיינים אישיים ולמטרות לגיטימיות אחרות. בדרך כלל אין חובה חוקית למסור מידע, אולם בחירה שלא למסור מידע, תביא לכך שלא נוכל לבחון את הבקשה ולספק שירות. המידע יועבר לסוכן הביטוח (אם קיים) לצורך טיפול בבקשות ובכל הקשור בניהול ותפעול מוצרים ושירותים וכן לספקים ולצדדים שלישיים אחרים הרשאים לקבלו, בקשר למטרות אלו. פירוט נוסף זמין במדיניות הפרטיות באתר הראל הכוללת גם את דרכי ההתקשרות עם ממונה הגנת הפרטיות בהראל, מידע על זכות עיון ותיקון וכן הסרה מדיוור ישיר בקישור <https://www.harel-group.co.il/t/XSVCTB>.

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



חתימת העמית / שם האפוטרופוס וחתימתו: .....

תאריך: .....