



### נספח העברת כספי נפטר בקופת גמל להשקעה

הנני מבקש להעביר את כספי הנפטר להם אני זכאי מקופת הפניקס גמל להשקעה לטובת חשבון חדש על שמי במסגרת קופת גמל להשקעה כמפורט בטופס זה ובכפוף להוראות.

פרטי הנפטר ז"ל		
שם פרטי*	שם משפחה*	מס' תעודת זהות/ דרכון*

לתשומת ליבך, נספח זה רלוונטי רק בגין חשבונות קופות הגמל להשקעה אשר בניגם יצורפו המסמכים.

פרטי הבקשה
אני מבקש להעביר לקופת גמל במעמד עצמאי על שמי את יתרת הכספים להם אני זכאי מקופות הגמל להשקעה ע"ש הנפטר ז"ל, כדלקמן: <input type="radio"/> מלוא יתרת הכספים להם אני זכאי. <input type="radio"/> מלוא יתרת הכספים בקופות הגמל להשקעה בחשבון/ות מס' _____.

יש לצרף את המסמכים הבאים:
- צילום תעודת זהות של הזכאי המבקש. ככל וקיימת ת.ז ביומטריית, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה (במקרה של קטין נדרש לצרף צילום תעודת זהות של ההורים לרבות ספח). - תעודת פטירה. - ככל ולא קיימים מוטבים בחשבון: נדרש להציג צו ירושה או צוואה הכוללת צו קיום צוואה.

ידוע לי כי:
1. פעולת העברה המבוקשת על ידי תבצע לאחר שיתקבלו כל המסמכים הנדרשים באופן מלא ותקין. 2. במקרה בו קיימת יתרת הלוואה בקופה, העברה תבוצע לאחר קיזוז מלוא הלוואה. 3. העברת הכספים תבצע לפי אחוזי החלוקה שקבע הנפטר (ע"י מינוי מוטבים/ צוואה/ צו ירושה) ולאחר בחינת זכאות ע"י החברה המנהלת. 4. החשבון החדש יהיה חסום להפקדות נוספות.

תאריך	X	חתימת הזכאי המבקש
-------	---	-------------------