

בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה - קרנות פנסיה

1. פרטי המבקש

מספר תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון בבית
	כתובת	דואר אלקטרוני	
מס' טלפון נייד			

2. הבהרה חשובה

בהמשך למתן הוראותיי המפורטות לעיל ובקשר לביצוען על ידכם /או לביצוע כל פעולה שלכם בעניין זה, הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כלפיכם באופן בלתי חוזר כדלקמן:

- * ידוע לי כי בצטרפות למסלולים מותנית באישור מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה").
- * הריני לאשר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ואני משחרר בזה את החברה ו/או מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו.
- * ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקרן ולהסדר התחיקות.
- * ידוע לי כי אם חל מועד ההעברה באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש יתכן וביצועה ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
- * ידוע לי כי בהיעדר ציון סכום להעברה בין המסלולים תעבור מלוא הצבירה הקיימת במסלול המעביר שצייתי למסלול המקבל שצייתי.
- * ידוע לי כי חלוקת ההפקדות השוטפות בין המסלולים, החל ממועד ההעברה, תתבצע בהתאם לחלוקה המבוקשת לעיל, אלא אם אודיע לחברה אחרת.
- * ידוע לי כי במידה ואשלח את הטופס באמצעות דואר אלקטרוני, דואר או פקס יהיה עליי לוודא קבלת הטופס במשרד החברה.
- * עמית שכיר/עצמאי המפקיד באמצעות המעסיק: ידוע לי כי בכפוף להסדר התחיקות, לא תהיה החברה/ הקרן אחראית להודיע למעסיק בדבר שינוי המסלולים וכי מוטלת עליי החובה להודיע למעסיק את פרטי הקרן אליה יש להפקיד את תשלומי המעסיק.
- * עמית שכיר בקרן הפנסיה: ידוע לי כי העברת כספי הפיצויים תבוצע באישור המעסיק בלבד ובחתימתו. בהעדר חתימת המעסיק בסעיף 4, לא תתבצע העברה של חלק הפיצויים.
- * למצטרף למסלול הלכה - בחתימתי על טופס זה, הנני מצטרף וחותר על שטר היתר עיסקא כך שכל העסקים, ההשקעות, ההלוואות והפקדונות וכל הפעולות הפיננסיות שיש בהם חשש איסור ריבית יעשו אך ורק על דרך של היתר עיסקא הנ"ל, ובחתימתי זו יהיה היתר העיסקא הנ"ל, היתר עיסקא פרטי ביני ובין החברה וביני ובין כל אחד ואחד מהמצטרפים למסלול כהלכה. היתר העיסקא מופיע באתר החברה.
- * ידוע לי כי הודעות יש לשלוח ישירות למשרד החברה.

3. פרטי המבצע - אגף מסלולים/היגרה מסלולים/שירותי אגף מסלולים/אגף (העברה בין מסלולים זאגף קרן):

קרן	שם מסלול מעביר בקרן	שם מסלול מקבל בקרן	כל היתרה	יתרה למסלול מקבל סכום	% העברה
פנסיה מקיפה איילון מיטב	<input type="checkbox"/> מסלול השקעה ברירת מחדל (תלוי גיל)	<input type="checkbox"/> מסלול השקעה ברירת מחדל (תלוי גיל)*			
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני עד 60	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני עד 60	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה אג"ח ללא מניות	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה אג"ח ללא מניות	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה אג"ח עד 25% מניות	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה אג"ח עד 25% מניות	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה מניות	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה מקיפה מניות	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
פנסיה כללית איילון מיטב	<input type="checkbox"/> מסלול השקעה ברירת מחדל (תלוי גיל)	<input type="checkbox"/> מסלול השקעה ברירת מחדל (תלוי גיל)*			
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה כללית לבני עד 60	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה כללית לבני עד 60	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה כללית אג"ח עד 10% במניות	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה כללית אג"ח עד 10% במניות	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה כללית הלכה	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה כללית הלכה	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה כללית מניות	<input type="checkbox"/> איילון מיטב פנסיה כללית מניות	<input type="checkbox"/>	ש _____	% _____

* ניתן להעביר את מלוא היתרה בלבד.

בחתימתי להלן הריני מאשר את הצהרות דלעיל ואת בקשתי להעברת כספים בין מסלולי השקעה.

תאריך החתימה _____ חתימת העמית _____ X

4. אגף מס' חובה להחתים את המעסיק בהעברת כספי פיצויים

הנני מאשר את ביצוע ההעברה של כספי הפיצויים על-פי בקשת העובד
* רשמתי לפני ועדכנתי את מערכת השכר עקב בקשת העובד לשינוי מסלול להפקדות עתידיות *

שם המעסיק	מספר ח.פ.	חתימה וחותמת

5. סוכן / יועץ

ככל שהעברת הכספים בין מסלולים נעשית בעקבות קבלת שרותי ייעוץ/שייוק פנסינוני, מצ"ב מסמך הנמקה ומספר הסוכן / יועץ הוא: _____