

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופות גמל להשקעה

1. פרטי המזקק

| | | | |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| מספר הזהות | שם פרטי ומשפחה | מספר חשבון בקופה | מס' טלפון בבית |
| מס' טלפון נייד | כתובת | דואר אלקטרוני | |

2. הבהרה חשובה

בהמשך למתן הוראותיי המפורטות לעיל ובקשר לביצוען על ידכם ו/או לביצוע כל פעולה שלכם בעניין זה, הריני מצהירה ומתחייבת כלפיכם באופן בלתי חוזר כדלקמן:

* ידוע לי כי הצטרפות 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 המנהלת ו/או מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו.

* ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי.

* ידוע לי כי אם חל מועד ההעברה באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש יתכן וביצועה ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

* ידוע לי כי קיים סכום מינימלי להעברה פנימית אשר מתעדכן מעת לעת על-ידי החברה.

* ידוע לי כי בהיעדר ציון סכום להעברה בין המסלולים תעבור מלוא הצבירה הקיימת במסלול המעביר שציינתי למסלול המקבל שציינתי.

* ידוע לי כי במידה ואשלח את הטופס באמצעות דואר אלקטרוני, דואר או פקס יהיה עליי לוודא קבלת הטופס במשרדי החברה.

* **למצטרף למסלול הלכה** - בחתימתי על טופס זה, הנני מצטרף וחותם על שטר היתר עיסקא כך שכל העסקים ההשקעות ההלוואות והפיקדונות וכל הפעולות הפיננסיות שיש בהם חשש איסור ריבית יעשו אך ורק על דרך של היתר עיסקא, ובחתימתי זו יהיה היתר העיסקא, היתר עיסקא פרטי ביני ובין החברה ובין כל אחד ואחד מהמצטרפים למסלול כהלכה. היתר העיסקא מופיע באתר החברה.

* ידוע לי כי הודעות יש לשלוח ישירות למשרדי החברה.

3. פרטי הפעולה - אלקטרוני / פקס / היגרה מאוטומט / מסמך אלקטרוני מאג' / מסמך אלקטרוני מאג' (הפעולה בין מסלולים לאג' אופס):

אני מבקש לבצע העברה של הכספים: צבירה + הפקדה עתידית / צבירה בלבד / הפקדות עתידיות בלבד

* בהעדרו של סימון מתאים של אחת מהאפשרויות דלעיל יועברו הכספים צבירה + הפקדות עתידיות

| קופה | שם מסלול מעביר בקופה | שם מסלול מקבל בקופה | מס' מ"ה | יתרה למסלול מקבל | קופה |
|-------------|--|--|---------|--------------------------|---------|
| | | | | כל היתרה | סכום |
| | | | | כל היתרה | % העברה |
| מיטב דש גמל | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי | 7978 | <input type="checkbox"/> | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי- כללי | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי- כללי | 7979 | <input type="checkbox"/> | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח | 7862 | <input type="checkbox"/> | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה | 7863 | <input type="checkbox"/> | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניית | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניית | 7860 | <input type="checkbox"/> | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי- מדדי מניית | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי- מדדי מניית | 7867 | <input type="checkbox"/> | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר | 7861 | <input type="checkbox"/> | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניית | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניית | 7980 | <input type="checkbox"/> | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניית | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניית | 7981 | <input type="checkbox"/> | _____ % |

סה"כ 100%

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

X

_____ תאריך חתימה
_____ חתימה

4. הפירוט של מסלול / אג"ח / אג"ח

חשבון קטין - יש להחתיים את שני ההורים

חשבון חסוי או קטין הנתון לאפורופוסות - יש להחתיים את האפורופוס ולצרף צו מינוי אפורופוס מקורי או נאמן למקור. היה ומבקשים לבצע העברה למסלול שאינו מסלול ברירת מחדל, יש לצרף אישור בית משפט לביצוע הפעולה.

אפורופוס 1: שם: _____ מס' ת.ז.: _____ חתימה: **X**

אפורופוס 2: שם: _____ מס' ת.ז.: _____ חתימה: **X**

5. סוכן / יועץ

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