

## בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה - קרנות פנסיה

### 1. פרטי המבקש

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

### 2. הצהרות המבטא

בהמשך למתן הוראותיי המפורטות לעיל ובקשר לביצוע על ידכם ו/או לביצוע כל פעולה שלכם בעניין זה, הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת 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 ו/או מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו.
- \* ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקרן ולהסדר התחיקת.
- \* ידוע לי כי אם חל מועד ההעברה באחד משלוש 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 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 עלי לודא קבלת הטופס במשרד החברה.
- \* עמית שכיר/עצמאי המפקיד באמצעות המעסיק: ידוע לי כי בכפוף להסדר התחיקתי, לא תהיה החברה/ה קרן אחראית להודיע למעסיק בדבר שינוי המסלולים וכי מוטלת עלי 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 וחותרם 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 הפעולה - לבצע העברה של הכספים: צבירה + הפקדה עתידית / צבירה בלבד (הצבירה בין מסלולים באגף ג'ין):

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

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

\* ניתן להעביר את מלוא היתרה בלבד.

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

X \_\_\_\_\_  
תאריך החתימה                                  חתימת העמית

### 4. איגוף מססיק חובה להחתיים את המעסיק בהעברת כספי פיצויים

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

שם המעסיק \_\_\_\_\_ מספר ת.פ. \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

### 5. סוכן / יועץ

ככל שהעברת הכספים בין מסלולים נעשית בעקבות קבלת שרותי ייעוץ/שייוק פנסיוני, מצ'ב מסמך הנמקה ומספר הסוכן / יועץ הוא: \_\_\_\_\_