

הנדון: בקשה להעברת כספים למיטב דש גמל

876	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל שקלי	767	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל הלכה	874	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח עד 25% במניות
1386	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל	875	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד	877	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל מניות
1689	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות	223	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות	948	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל שקלי טווח קצר
551	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה	1692	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות	2051	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל חו"ל
		103	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני 50 עד 60	7215	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

העברת כספים למודל תלוי גיל:

הני מבקש להעביר את כספי העברה לחשבון במיטב דש המתנהל במודל תלוי גיל. יש להעביר את כספי העברה לאחד ממ"ה מסלולי תלוי גיל הבאים: 551, 103, 7215.

מצי"ב בקשתו של העמית שפרטיו רשומים מטה 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 בו במפורש אחרת.

1. פרטי העמית

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז.: _____
 כתובת: _____
 עמית פעיל לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

בקשת העברה

<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> סכום של _____ ש"ח <input type="checkbox"/> שיעור של _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון לפי העניין	אני מבקש להעביר את
<input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / החל מיום _____	שנצברו לזכותי
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) / <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים / <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	במסלול ההשקעה
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) / <input type="checkbox"/> שם מסלול _____	
פרטי חשבון קופה מעבירה	פרטי חשבון קופה מקבלת
בחסכון מספר: _____	לחשבון מספר: _____
בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה	במיטב דש גמל שהיא קופת גמל לחיסכון

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

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, למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

3. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

4. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן בקופה המעבירה לעיל:

(1) לא קיים עו עיקול על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.

(2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.

(3) לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.

(4) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מחשבוני בגין הסכום להעברה.

(5) לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מחשבוני שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מחשבוני שטרם פקעה.

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 למיטב דש גמל.

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 במיטב דש גמל כספים, אלא אם כן אודיע למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים במיטב דש גמל. 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 למיטב דש גמל.

חתימת העמית X

ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס 1: _____ חתימת האפוטרופוס 1: _____
 שם האפוטרופוס 2: _____ חתימת האפוטרופוס 2: _____

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

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.

* חובה לצרף צילום תעודת זהות, תעודת זהות ביומטרית יש לצלם משני הצדדים.

ולראיה באתי על החתום, היום _____

חתימת העמית X

ולגבי עמית נתון לאפוטרופוסות - שם האפוטרופוס 1: _____ חתימת אפוטרופוס 1: _____

שם האפוטרופוס 2: _____ חתימת אפוטרופוס 2: _____