

1. פרטי המבקש

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

2. הצהרות בעמית

בהמשך למתן הוראות המפורטות לעיל ובקשר לביצוע על ידכם ואו 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 המנהלת ואו מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו.

* ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקופה 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 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.

* **עמית שכיר/עצמאי המפקיד באמצעות המעסיק:** ידוע לי כי בכפוף להסדר התחיקות, לא תהיה החברה אחראית להודיע למעסיק בדבר שינוי המסלולים וכי מוטלת עלי החובה להודיע למעסיק את פרטי הקופה אליה יש להפקיד את תשלומי המעסיק.

* **עמית שכיר:** ידוע לי כי העברת כספי הפיצויים תבוצע באישור המעסיק בלבד ובחתימתו. בהעדר חתימת המעסיק בסעיף 3, לא תתבצע העברה של חלק הפיצויים.

* **ממצייר למסלול הלכה -** בחתימתי על טופס זה, הנני מצטרף וחותר 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 וביני ובין כל אחד ואחד מהממציירים למסלול הכלכה. היתר העיסקא מופיע באתר החברה.

ידוע לי כי הודעות יש לשלוח ישירות למשרדי החברה.

3. פרטי הפעולה - אג'נדה אלקטרונית / היגרה ממסלולים / מסגרת חשבוני ממוזגת / אג'נדה בנקאית / אג'נדה בנקאית (העברה בין מסלולים באג'נדה קופה):

אני מבקש לבצע העברה של הכספים: צבירה + הפקדה עתידית / צבירה בלבד / הפקדות עתידיות בלבד
 * בהעדרו של סימון מתאים של אחת מהאפשרויות דלעיל או בבחירת מסלול תלוי גיל יועברו הכספים: צבירה + הפקדות עתידיות

| קופה | שם מסלול מעביר בקופה | שם מסלול מקבל בקופה | מס' מ"ה | כל היתרה | יתרה למסלול מקבל סכום | % העברה |
|-------------|---|---|---------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| מיטב דש גמל | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג'נדה עד 25% במניות | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג'נדה עד 25% במניות | 874 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל שקלי | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל שקלי | 876 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג'נדה צמוד מדד | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג'נדה צמוד מדד | 875 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל מניות | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל מניות | 877 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג'נדה ללא מניות | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג'נדה ללא מניות | 223 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג'נדה ממשלת ישראל | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג'נדה ממשלת ישראל | 1386 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל שקלי טווח קצר | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל שקלי טווח קצר | 948 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל חו"ל | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל חו"ל | 2051 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל הלכה | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל הלכה | 767 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדי מניות | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדי מניות | 1689 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדי אג'נדה עד 25% במדדי מניות | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדי אג'נדה עד 25% במדדי מניות | 1692 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | 7215 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני עד 60 | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני עד 60 | 103 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה | <input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה | 551 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> מודל תלוי גיל* | <input type="checkbox"/> מודל תלוי גיל* | | | ////////// | סה"כ 100% |

* ניתן להעביר את מלוא היתרה בלבד.

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

חתימה: _____ תאריך חתימה: _____

4. אג'נדה מעסיק

חובה להחתים את המעסיק בהעברת כספי פיצויים
 * הנני מאשר את ביצוע ההעברה של כספי הפיצויים על-פי בקשת העובד
 * מערכות השכר עודכנו עקב בקשת העובד לשינוי מסלול להפקדות עתידיות

שם מעסיק: _____ מספר ת.פ.: _____ חתימה וחותמת: _____

5. העברה אג'נדה / אג'נדה

חשבון קטין - יש להחתים את שני ההורים
 חשבון חסוי או קטין הנתון לאפוטרופוס - יש להחתים את האפוטרופוס ולצרף צו מינוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור. היה ומבקשים לבצע העברה למסלול שאינו מסלול ברירת מחדל, יש לצרף אישור בית משפט לביצוע הפעולה.

אפוטרופוס 1: שם: _____ מס' ת.ז.: _____ חתימה: _____
 אפוטרופוס 2: שם: _____ מס' ת.ז.: _____ חתימה: _____

6. סוכן / יועץ

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