

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרנות השתלמות

1. פרטי המזקק

מספר הזהות	שם פרטי ומשפחה	מספר חשבון בקרן	מס' טלפון בבית
_____	_____	_____	_____
מס' טלפון נייד	כתובת	דואר אלקטרוני	
_____	_____	_____	

2. פרטים נוספים

בהמשך למתן הוראותי המפורטות לעיל ובקשר לביצוען 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 בזאת את החברה המנהלת ו/או מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו.

* ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקרן 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 או דואר יהיה עליי לוודא קבלת הטופס במשרדי החברה.

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

* **למצטרף למסלול הלכה -** בחתימתי על טופס זה, הנני מצטרף וחותרם 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 מהמצטרפים למסלול כהלכה. היתר העיסקא מופיע באתר החברה.

* **ידוע לי כי הודעות יש לשלוח ישירות למשרדי החברה.**

3. פרטי הפעולה - אגף הפנסיה / מיגרד המסלולים / המעבר המסלול / אגף המסלול (הפעולה בין מסלולים זאוגה קרן):

אני מבקש לבצע העברה של הכספים: צבירה + הפקדה עתידית / צבירה בלבד / הפקדות עתידיות בלבד
 *בהעדרו של סימון מתאים של אחת מהאפשרויות דלעיל או בחירת מודל תלוי וותק, 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 השתלמות	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות כללי	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות כללי	880	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות צמוד מדד	881	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות מניות	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות מניות	883	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות	1240	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל	1387	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר	1370	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות חו"ל	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות חו"ל	2055	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות הלכה	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות הלכה	768	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק	554	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק	1353	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי	481	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות	<input type="checkbox"/> מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות	8885	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	מודל תלוי וותק*	מודל תלוי וותק*				

* ניתן להעביר את מלוא היתרה בלבד.
 בחתימתי להלן הריני מאשר את ההצהרות דלעיל ואת בקשתי להעברת כספים בין מסלולי השקעה.

X

_____ תאריך חתימה
 _____ חתימה

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

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

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

4. סוכן / יועץ

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