

בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה - קרנות פנסיה

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

2. הצהרות המגיש
בהמשך למתן הוראותיי המפורטות לעיל ובקשר לביצוען 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 ואו 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 בהיעדר ציון סכום להעברה בין המסלולים תעבור מלוא הצבירה הקיימת במסלול המעביר שציינתי למסלול המקבל שציינתי.
* ידוע כי חלוקת ההפקדות השוטפות בין המסלולים, החל ממועד ההעברה, תבוצע בהתאם לחלוקה המבוקשת לעיל, אלא אם אודיע לחברה אחרת.
* 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/ הקרן 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 תבוצע העברה של חלק הפיצויים.
* למצטרף למסלול הלכה - בחתימתי על טופס זה, הנני מצטרף וחותם 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 למשרדי החברה.

3. פרטי הפרטה - אגף אגף אגף
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
Table with columns: קרן, שם מסלול מעביר בקרן, שם מסלול מקבל בקרן, כל היתרה, יתרה למסלול מקבל סכום, % העברה

סה"כ 100%

סה"כ 100%

* ניתן להעביר את מלוא היתרה בלבד.

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

תאריך החתימה
חתימת העמית X

4. הודעת מעסיק
חובה להחתים 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: