

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופות גמל

1. פרטי המזקק

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

2. הבהרה חשובה

בהמשך למתן הוראותי 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 המנהלת ואו מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו.
- * ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקופה 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 שצייתי למסלול המקבל שצייתי.
- * 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 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.
- * **מצטרף למסלול הלקה -** בחתימתי על טופס זה, הנני מצטרף וחותר על שטר היתר עיסקא כך שכל העסקים ההשקעות הלוואות 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 הכלכה. היתר העיסקא מופיע באתר החברה.
- * **ידוע לי כי הודעות יש לשלוח ישירות למשרדי החברה.**

3. פרטי הפעולה - אקט אלקטרוני או מסמכים / היגרה מאסלון/ים מאסלון/ים אשכנזי מאסלון/ים אשכנזי (מסמכים בין מסלולים באגף 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"ח עד 25% במניות	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח 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"ח צמוד מדד	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח 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"ח ללא מניות	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות	223	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח 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 הלקה	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל הלקה	767	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות	1689	<input type="checkbox"/>	_____	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח 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"ח מעסיק חובה להחתים את המעסיק בהעברת כספי פיצויים

* הנני מאשר את ביצוע ההעברה של כספי הפיצויים על-פי בקשת העובד
 * מערכת השכר עודכנו עקב בקשת העובד לשינוי מסלול להפקדות עתידיות

_____ שם מעסיק
 _____ מספר ת.פ.
 _____ חתימה וחותרת

5. הפעולה אשכנזי / אג"ח / אלוסה

חשבון קטין - יש להחתים את שני ההורים
 חשבון חסוי או קטין הנתון לאפורטופוס - יש להחתים 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: _____
 אפורטופוס 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: _____