

טופס הודעה על בקשת העברת קופת חיסכון לכל ילד

1. פרטי הילד

שם משפחה	שם פרטי	ת.ז.	מין	תאריך לידה
כתובת		מס' טלפון		
כתובת דואר אלקטרוני				

2. פרטי המורה המורש (עוזר חינוך קליין נאצר)

שם משפחה	שם פרטי	ת.ז.	מין	תאריך לידה
כתובת		מס' טלפון		
כתובת דואר אלקטרוני				

3. דגש המורה

1. אני מבקש להעביר את כל הכספים שנצברו לזכות העמית בחשבון בקופת גמל לחיסכון לכל ילד וכן את כל ההפקדות השוטפות:

מקופת הגמל		שם קופת גמל מעבירה		מ"ה		מקופת הגמל	
סמן	שם מסלול מעביר	מספר מסלול	שם קופת גמל מקבלת	מספר מסלול	מ"ה	סמן	שם מסלול מקבל
<input type="checkbox"/>	הלכה		מיטב דש חיסכון לכל ילד		11329	<input type="checkbox"/>	מיטב דש חיסכון לכל ילד
<input type="checkbox"/>	שריעה		חוסכים המעדיפים סיכון מועט		מ"ה	<input type="checkbox"/>	חוסכים המעדיפים סיכון מועט
<input type="checkbox"/>	חוסכים המעדיפים סיכון מועט		מיטב דש חיסכון לכל ילד		מספר מסלול	<input type="checkbox"/>	מיטב דש חיסכון לכל ילד
<input type="checkbox"/>	חוסכים המעדיפים סיכון בינוני		חוסכים המעדיפים סיכון בינוני			<input type="checkbox"/>	חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
<input type="checkbox"/>	חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר		מיטב דש חיסכון לכל ילד מוגבר			<input type="checkbox"/>	מיטב דש חיסכון לכל ילד מוגבר

לידיעתך, כל הכספים שנצברו בקופת הגמל לחיסכון לילד וכל ההפקדות השוטפות העתידיות יועברו לחשבון בקופת הגמל לחיסכון לילד מיטב דש חיסכון לכל ילד. אם לא יבחר מסלול השקעה, הכספים ישקעו במסלול ברירת מחדל מיטב דש חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט מספר מ"ה 11385

- אני נותן בזה את הסכמתי לכך שהקופה המעבירה תמסור לכם את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לה 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.
- ידוע לי כי הקופה המעבירה תהיה פטורה מלשלם לי כל תשלום שהוא, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
- ידוע כי לא ניתן לבטל הודעה זו, וכי עם חתימתי על ההודעה יחל תהליך העברת הכספים מבלי שאוכל לבטלו.
- חתימתי על הודעה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון, ולאחר ששקלתי את האמור בה.

חתימת העמית / ההורה המורשה **X** תאריך חתימה

* התקשרות למסלול זה כפופה להיתר עיסקא הנערך ע"י ועד ההלכה עבור מיטב דש. בעלות וזכויות העמית בנכסי הקרן הן על פי המסוכם בין ועד ההלכה למיטב דש והכל על דעתם של חברי ועד ההלכה.

5. מסמכים נוספים שיש לצרף (נא לסמן איך כל מסמך שצריכה להצטרף):

העתק תעודת זהות או דרכון בתוקף של הילד (במקרה של עמית מעל גיל 18)

העתק תעודת זהות או דרכון בתוקף של ההורה* המאשר (במקרה של עמית עד גיל 18)

* ההורה המקבל את קצבת הילדים בעד הילד הזכאי, או מי שמקבלה לפי סעיף 69 לחוק הביטוח הלאומי.