מיטב דש.
ניסיון שמוביל קדימה

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופות גמל איילון איגוד תגמולים

1. פרטי המבקש

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

2. הצהרות העמית

בהמשך למתן הוראותיי 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 בזה את החברה המנהלת ו/או 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 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 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.

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

3. פרטי ההעברה - אבקש להעביר את הסכומים / היתרה במסלול/ים במסגרת חשבוני המצוין לעיל כמפורט להלן (העברה בין מסלולים באותה קופה):

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

קופה	שם מסלול **מעביר** בקופה	שם מסלול **מקבל** בקופה	מס' מ"ה	יתרה למסלול **מקבל**		
				כל היתרה	סכום	% העברה
מיטב דש גמל	☐ **איילון איגוד תגמולים עד 50**	☐ **איילון איגוד תגמולים עד 50**	582	☐	______ ₪	% ______
	☐ **איילון איגוד תגמולים 50 עד 60**	☐ **איילון איגוד תגמולים 50 עד 60**	584	☐	______ ₪	% ______
	☐ **איילון איגוד תגמולים 60 ומעלה**	☐ **איילון איגוד תגמולים 60 ומעלה**	583	☐	______ ₪	% ______

סה"כ 100%

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

______________ **תאריך חתימה**

X ______________ **חתימה**

4. חתימת 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 ח.פ.

X ______________ חתימה וחותמת

5. העברת חשבון חוסה

חשבון חסוי הנתון לאפוטרופסות - 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: X ______________

אפוטרופוס 2: שם: ______________ מס' ת.ז: ______________ חתימה: X ______________

6. סוכן / יועץ

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

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ מבית מיטב דש ואיילון ביטוח
טלפון 3366* (שלוחה 3) • ת.ד 2442 בני ברק מיקוד 5112302 • T.M.D@MeitavDash.co.il