

בקשה להעברת כספים בקרנות פנסיה בהן העמית/ה אינו מפקיד/ה

בהתאם להוראות חוזר "הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל", ניתן לקבל את אישורך להעברת כספים הרשומים לזכותך בקרנות פנסיה שבהן הנך עמית/ה לא מפקיד/ה וזאת בטרם הצטרפותך לקרן הפנסיה שבניהול מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה המנהלת").

חשוב לציין, כי בהיעדר אישורך טרם ההצטרפות, ועל פי החוזר הנ"ל, על החברה המנהלת לשלוח לכל מצטרף חדש לקרנות הפנסיה שבניהולה הודעה על כוונה להעביר פרטי עמית לשם העברת כספים לחשבונך בקרן הפנסיה בה הוא עמית פעיל (להלן: "ההודעה").

ככל שלאחר 45 ימים לא נשלחה התנגדותך לכוונת החברה המנהלת להעביר כספיך כאמור לעיל, הרי שזה יבוצע בהתאם להוראות החוזר.

משכך, נודה לקבלת אישורך להעברת הכספים במועד זה.

הצהרת העמית:

אני מעוניין/ת ומבקש/ת לבצע איחוד בין החשבונות המנוהלים על שמי בקרנות הפנסיה החדשות באמצעות העברת כספים מקרנות הפנסיה בהן אני עמית/ה לא מפקיד/ה.

לפיכך, אני מבקש/ת מהחברה לאתר עבורי, בין היתר, באמצעות פניה לחברות מנהלות של קרנות פנסיה אחרות לצורך איחוד חשבונות, ולפעול להעברת כספים מקרנות פנסיה חדשות בהן אני עמית/ה לא פעיל/ה לקרנות הפנסיה החדשות בניהול מיטב דש גמל ופנסיה, לפי העניין.

שם העמית: _____ מספר ת.ז.: _____

תאריך חתימה: _____ חתימת עמית: _____