מיטב דש.
ניסיון שמוביל קדימה

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופות גמל

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.

* **למצטרף למסלול הלכה** - בחתימתי על טופס זה, הנני מצטרף וחותם על שטר היתר עיסקא כך שכל העסקים ההשקעות ההלוואות 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 כהלכה. היתר העיסקא מופיע באתר החברה.

* **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 או בבחירת מסלול תלוי גיל יועברו הכספים: צבירה + הפקדות עתידיות.
☐ אני מבקש להעביר את כל הכספים הצבורים בכל מסלולי ההשקעה הקיימים על שמי בחשבון, לכל המסלולים המקבלים שבחרתי במסגרת טופס זה.

קופה	שם מסלול **מעביר** בקופה	שם מסלול **מקבל** בקופה	מס' מ"ה	יתרה למסלול מקבל כל היתרה	 סכום	 % העברה
מיטב דש גמל	☐ **מיטב דש גמל אג"ח עד 25% במניות**	☐ **מיטב דש גמל אג"ח עד 25% במניות**	874	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל שקלי**	☐ **מיטב דש גמל שקלי**	876	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד**	☐ **מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד**	875	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל מניות**	☐ **מיטב דש גמל מניות**	877	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות**	☐ **מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות**	223	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל**	☐ **מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל**	1386	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל שקלי טווח קצר**	☐ **מיטב דש גמל שקלי טווח קצר**	948	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל מחקה מדד S&P500**	☐ **מיטב דש גמל מחקה מדד S&P500**	13246	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל הלכה**	☐ **מיטב דש גמל הלכה**	767	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות**	☐ **מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות**	1689	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות**	☐ **מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות**	1692	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל לבני 50 ומטה**	☐ **מיטב דש גמל לבני 50 ומטה**	7215	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל לבני 50 עד 60**	☐ **מיטב דש גמל לבני 50 עד 60**	103	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה**	☐ **מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה**	551	☐	______ ₪	% ______
	☐ **מודל תלוי גיל***	☐ **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.

תאריך חתימה ______________

חתימה X ______________

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. ______________

חתימה וחותמת X ______________

5.העברת חשבון קטין/חוסה

חשבון קטין - יש להחתים את שני ההורים

חשבון חסוי או קטין 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: ______________

1.17.18.6.20

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