מיטב דש.
ניסיון שמוביל קדימה

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרנות השתלמות

1. פרטי המבקש

מספר הזהות	**שם פרטי ומשפחה**	**מספר חשבון בקרן**	**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 הקרן 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 הקרן אליה יש להפקיד את תשלומי המעסיק.

* **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 - מבקש להעביר את הכספים / היתרה במסלול/ים במסגרת חשבוני המצויין לעיל כמפורט להלן (העברה בין מסלולים באותה קרן):

אני מבקש לבצע העברה של הכספים: ☐צבירה + הפקדה עתידית / ☐צבירה בלבד / ☐הפקדות עתידיות בלבד.

*בהעדרו של סימון מתאים של אחת מהאפשרויות דלעיל או בבחירת מודל תלוי וותק, 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 השתלמות	☐ מיטב דש השתלמות כללי	☐ מיטב דש השתלמות כללי	880	☐	________ ₪	% ______
	☐ מיטב דש השתלמות אג״ח צמוד מדד	☐ מיטב דש השתלמות צמוד מדד	881	☐	________ ₪	% ______
	☐ מיטב דש השתלמות מניות	☐ מיטב דש השתלמות מניות	883	☐	________ ₪	% ______
	☐ מיטב דש השתלמות אג״ח ללא מניות	☐ מיטב דש השתלמות אג״ח ללא מניות	1240	☐	________ ₪	% ______
	☐ מיטב דש השתלמות אג״ח ממשלת ישראל	☐ מיטב דש השתלמות אג״ח ממשלת ישראל	1387	☐	________ ₪	% ______
	☐ מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר	☐ מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר	1370	☐	________ ₪	% ______
	☐ מיטב דש השתלמות מחקה מדד S&P500	☐ מיטב דש השתלמות מחקה מדד S&P500	13245	☐	________ ₪	% ______
	☐ מיטב דש השתלמות הלכה	☐ מיטב דש השתלמות הלכה	768	☐	________ ₪	% ______
	☐ מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק	☐ מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק	554	☐	________ ₪	% ______
	☐ מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק	☐ מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק	1353	☐	________ ₪	% ______
	☐ מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי	☐ מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי	481	☐	________ ₪	% ______
	☐ מיטב דש השתלמות אג״ח עד 25% מניות	☐ מיטב דש השתלמות אג״ח עד 25% מניות	8885	☐	________ ₪	% ______

סה״כ 100%

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

תאריך חתימה ____________________ X ____________________ **חתימה**

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 ____________________

4. 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