מיטב דש.
ניסיון שמוביל קדימה

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופות גמל להשקעה

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.

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

3. פרטי ההעברה - אבקש להעביר את הסכומים / היתרה במסלול/ים במסגרת חשבוני המצויין 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.

☐ 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 להשקעה מסלול כללי**	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי**	**7978**	☐	₪ ______	% ______
	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי- כללי**	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי- כללי**	**7979**	☐	₪ ______	% ______
	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח**	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח**	**7862**	☐	₪ ______	% ______
	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה***	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה***	**7863**	☐	₪ ______	% ______
	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות**	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות**	**7860**	☐	₪ ______	% ______
	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי- מדדי מניות**	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי- מדדי מניות**	**7867**	☐	₪ ______	% ______
	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר**	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר**	**7861**	☐	₪ ______	% ______
	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות**	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות**	**7980**	☐	₪ ______	% ______
	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות**	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות**	**7981**	☐	₪ ______	% ______
	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500**	☐ **מיטב דש גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500**	**13259**	☐	₪ ______	% ______

סה"כ 100%

* כפוף להיתר עיסקה של ועד ההלכה, הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמוסכם עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה.

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

תאריך חתימה ____________ **חתימה** X ____________

4.העברת חשבון קטין/חסוי

חשבון קטין - יש להחתים את אחד ההורים או את מקנה המתנה

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.

חתימת הורה: אני מצהיר/ה כי חלה עלי חזקת ההסכמה של ההורה השני לפעולותיי, הקבועה בסעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

שם: ____________ מס' ת.ז: ____________ חתימה: X ____________

חתימת מקנה מתנה: עבור חשבון בו הוגדר במועד ההצטרפות ניהול ע"י מקנה מתנה בלבד.

שם: ____________ מס' ת.ז: ____________ חתימה: X ____________

חתימת אפוטרופוס: שם: ____________ מס' ת.ז: ____________ חתימה: X ____________

5. 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

1.119.5.2.20