

טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה (עמית עצמאי)

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה _____ שם קופת הגמל המעבירה _____ מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח _____

הנדון: בקשה להעברת כספים למיטב דש גמל להשקעה

<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי 7978	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניית 7860	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול עד 20% במניות 7980
<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי 7979	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות 7867	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול עד 10% מניות 7981
<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח 7862	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר 7861	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 13259
<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה* 7863		

* כפוף להיות עוסק שאינה ועד ההלכה, הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמוסכם עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה. מצב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן, בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

פרטי העמית

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז.: _____
כתובת: _____
 עמית פעיל לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

1. בקשת העברה

אני מבקש להעביר את מלוא הכספים (ברירת מחדל) סכום של _____ ש"ח שיעור של _____ מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון לפי העניין

פרטי חשבון קופה מקבלת	פרטי חשבון קופה מעבירה
לחשבון מספר: _____	בחתום לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה
במיטב דש גמל להשקעה שהיא קופת גמל להשקעה	

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבון בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

- אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.
- אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן בקופה המעבירה לעיל:
 - לא קיים צו עיקול על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיים שעבוד שנגעשה כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
- ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים למיטב דש גמל להשקעה.

4. לגבי עמית פעיל בלבד -

ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה במיטב דש גמל להשקעה כספים, אלא אם כן אודיע למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים במיטב דש גמל להשקעה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים למיטב דש גמל להשקעה.

חתימת העמית X

5. חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול, ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על-ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בדואר או בדוא"ל.

6. בהעברת חשבון קטין/חוסה

חשבון קטין - יש להחתים את אחד ההורים או את מקנה המתנה
חשבון חסוי או קטין נתון 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"מ מקנה מתנה בלבד.

שם: _____ מס' ת.ז.: _____ חתימה: X

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

* חובה לצרף צילום תעודת זהות, תעודת זהות ביומטרית יש לצלם משני הצדדים.

ולראיה באתי על החתום, היום _____ חתימת העמית X