

## בקשה לשינוי סיווג כספים בקרן פנסיה / קופת גמל

ככל שברצונך לשנות סיווג במספר חשבונות, יש למלא טופס זה עבור כל חשבון בנפרד.  
הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*) הינם חובה.

פרטי העמית		
שם משפחה*	שם פרטי*	מספר תעודת זהות*

פרטי החברה המנהלת		
שם החברה המנהלת	סוג המוצר*	מספר חשבון העמית בקרן / קופה*
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ	<input type="checkbox"/> קרן פנסיה מקיפה <input type="checkbox"/> קרן פנסיה כללית <input type="checkbox"/> קופת גמל	

יש לבחור את אחת מהאפשרויות הבאות\*:

**1. סיווג תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים (מקצבה מוכרת לקצבה מזכה)**

אני מבקש לסווג תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים:

בסכום של \_\_\_\_\_, בהתאם לחלוקה הבאה: תגמולי עובד \_\_\_\_\_, תגמולי מעביד \_\_\_\_\_, פיצויים \_\_\_\_\_

כל היתרה שבחשבון

אני מבקש לקבל "אישור על הסבת תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים - נספח א" המופנה לחברה (יש לציין את שם החברה המנהלת)

\_\_\_\_\_

האישור ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת במערכת החברה.

**2. סיווג תשלומים שאינם פטורים לתשלומים פטורים (מקצבה מזכה לקצבה מוכרת) - יש לבחור את אחת האפשרויות הבאות:**

אני מבקש לסווג תשלומים שאינם פטורים לתשלומים פטורים:

בהתאם לאישור על הסבת תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים בחברת \_\_\_\_\_.

יש לצרף אישור המופנה למיטב דש (נספח א').

בהתאם לאישור בגין תשלומים שהופקדו לקופת גמל בחברת \_\_\_\_\_ . יש לצרף אישור **בתוקף** (נספח ב').

בהתאם לתקרת ההפקדה הקבועה בהוראות הדין, בהתייחס להפקדות שבוצעו בקופה בלבד.

החברה רשאית לדרוש מסמכים נוספים.

X

חתימת העמית\*

תאריך חתימה\*