

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופות גמל להשקעה

1. פרטי המזקק

מספר הזהות	שם פרטי ומשפחה	מספר חשבון בקופה	מס' טלפון נייד
דואר אלקטרוני			

2. פרטים נוספים

בהמשך למתן הוראותי 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 בזו 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 במידה ואשלח את הטופס באמצעות דואר אלקטרוני או דואר יהיה עליי לוודא קבלת הטופס במשרדי החברה.

* ידוע לי כי במקרה שאבחר להעביר את כספי הצבירה + הפקדות עתידיות / צבירה בלבד, יעברו כל הכספים הצבורים בכל מסלולי ההשקעה הקיימים על שמי בחשבון למסלולים המקבילים שבחירתי במסגרת טופס זה.

יובהר כי בעת ביצוע השינוי המבוקש, בהתאם להוראות הדין, הכספים יעברו לזכותך החל מיום העסקים שלמחרת מועד העברת הכספים.

* ידוע לי, כי במקרה שבחירתי מסלול מקבל יחיד, ולא מילאתי את שדה המילוי בעמודה "אחוז העברה למסלול מקבל" בטבלה מטה, יעברו 100% מהכספים המועברים למסלול המקבל.

ידוע לי כי הודעות יש לשלוח ישירות למשרדי החברה.

3. פרטי הפעולה - אקט אפגרי אג מיגרע זכא מסלולים זמנתיים אלוני מליון אלוני (פעולה בין מסלולים זמנתיים אלוני):

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 לבצע חלוקה מחדש של כל המסלולים בחשבון בהתאם לחלק היחסי (%) עבור כל מסלול שנבחר.

קופה	שם מסלול מקבל בקופה	מס' מ"ה	% העברה למסלול מקבל (שדה חובה למילוי)
מיטב דש גמל להשקעה	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי	7978	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי- כללי	7979	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח	7862	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה*	7863	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות	7860	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי- מדדי מניות	7867	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר	7861	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות	7980	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות	7981	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500	13259	_____ %

סה"כ 100%

* כפוף להיתר עיסקא 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.

X

_____ חתימה
_____ תאריך חתימה

4. הפעולה הזמנית / אלוני / אלוני

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

חשבון חסוי או קטין הנתון לאפוטרופוסות - יש להחתיים 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 והאפוטרופוסות.

שם: _____ מס' ת.ז: _____ חתימה: **X**

חתימת מקנה מתנה: עבור חשבון בו הוגדר במועד הצטרפות ניהול ע"מ 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/שיווק פנסיוני, מצ"ב מסמך הנמקה ומספר הסוכן / יועץ הוא: _____