

## בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופות גמל איילון איגוד תגמולים

1. פרטי המבקש

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

2. הנחיות פעולות

בהמשך למתן הוראותי המפורטות לעיל ובקשר לביצוען על ידכם ואו 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 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 ייצברו לזכותך החל מיום העסקים שלמחרת מועד העברת הכספים.

\* ידוע לי, כי במקרה שבחירתי מסלול מקביל יחיד, ולא מילאתי את שדה המילוי בעמודה "אחוז העברה למסלול מקביל" בטבלה מטה, יועברו 100% מהכספים המועברים למסלול המקביל.

\* 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 הקופה אליה יש להפקיד את תשלומי המעסיק.

\* **עמית שכיר:** ידוע לי כי העברת כספי הפיצויים תבוצע באישור המעסיק בלבד ובחתימתו. בהעדר חתימת המעסיק בסעיף 3, לא תבצע העברה של חלק הפיצויים.

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

3. פרטי הפעולה - אצקס אפליקציה אג מיגרד זכ המסלולים זמסגרת השלוחי המילוי אולי כאפליקציה אפלי (העזרה בין מסלולים זמגרי 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 לבצע חלוקה מחדש של כל המסלולים בחשבון בהתאם לחלק היחסי (%) עבור כל מסלול שנבחר.

קופה	שם מסלול מקביל בקופה	מס' מ"ה	% העברה למסלול מקביל (שדה חובה למילוי)
מיטב דש גמל	<input type="checkbox"/> איילון איגוד תגמולים עד 50	582	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון איגוד תגמולים 50 עד 60	584	% _____
	<input type="checkbox"/> איילון איגוד תגמולים 60 ומעלה	583	% _____

סה"כ 100%

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

**X**

חתימה תאריך חתימה

4. אישור מעסיק חובה להחתים את המעסיק בהעברת כספי פיצויים

\* הנני מאשר ביצוע העברות בין מסלולי השקעה של כספי הפיצויים, על פי בקשות העובד מעתה והלאה

\* מערכות השכר עודכנו עקב בקשת העובד לשינוי מסלול להפקדות עתידיות

שם מעסיק \_\_\_\_\_ מספר ח.פ. \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

**X**

5. העברה של מסלול אולם

חשבון חסוי הנתון לאפורטופוס - יש להחתים את האפורטופוס ולצרף צו מינוי אפורטופוס מקורי או גאמן למקור. היה ומבקשים לבצע העברה למסלול שאינו מסלול ברירת מחדל, יש לצרף אישור בית משפט לביצוע הפעולה.

אפורטופוס 1: שם: \_\_\_\_\_ מס' ת.ז: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ **X**

אפורטופוס 2: שם: \_\_\_\_\_ מס' ת.ז: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ **X**

6. סוכן / יועץ

ככל שהעברת הכספים בין מסלולים נעשית בעקבות קבלת שרותי ייעוץ/שיווק פנסיוני, מצ"ב מסמך הנמקה ומספר הסוכן / יועץ הוא: \_\_\_\_\_