מיטב דש.
ניסיון שמוביל קדימה

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרנות השתלמות

1. פרטי המבקש

מספר הזהות	**שם פרטי ומשפחה**	**מספר חשבון בקרן**	**מס' טלפון נייד**

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 הקרן 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 המקבלים שבחרתי 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 שבחרתי מסלול מקבל יחיד, ולא מילאתי את שדה המילוי בעמודה "אחוז העברה למסלול מקבל" בטבלה מטה, יועברו 100% מהכספים המועברים למסלול המקבל.

* 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 הקרן אליה יש להפקיד את תשלומי המעסיק.

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

3. פרטי ההעברה - מבקש להעביר את היתרה בכל המסלולים במסגרת חשבוני המצוין לעיל כמפורט להלן (העברה בין מסלולים באותה קרן):

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.

קרן	שם מסלול מקבל בקרן	מס' מ"ה	% העברה למסלול מקבל (שדה חובה למילוי)
מיטב דש השתלמות	☐ **מיטב דש השתלמות כללי**	**880**	**%** ________
	☐ **מיטב דש השתלמות צמוד מדד**	**881**	**%** ________
	☐ **מיטב דש השתלמות מניות**	**883**	**%** ________
	☐ **מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות**	**1240**	**%** ________
	☐ **מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל**	**1387**	**%** ________
	☐ **מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר**	**1370**	**%** ________
	☐ **מיטב דש השתלמות מחקה מדד S&P 500**	**13245**	**%** ________
	☐ **מיטב דש השתלמות הלכה****	**768**	**%** ________
	☐ **מיטב דש השתלמות עד 6 שנות ותק**	**554**	**%** ________
	☐ **מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות ותק**	**1353**	**%** ________
	☐ **מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי**	**481**	**%** ________
	☐ **מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות**	**8885**	**%** ________

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.

תאריך חתימה ________________ **X** ________________ **חתימה**

חשבון חסוי 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.

אפוטרופוס 1: שם: ________________ מס' ת.ז: ________________ חתימה: **X** ________________

אפוטרופוס 2: שם: ________________ מס' ת.ז: ________________ חתימה: **X** ________________

4. סוכן / יועץ

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

01.16.22.10.20

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ מבית מיטב דש ואיילון ביטוח
טלפון 3366* (שלוחה 3) • ת.ד 2442 בני ברק מיקוד 5112302 • Maslul@MeitavDash.co.il