

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופות גמל

1. פרטי המבקש

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

2. הבהרה כללית

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 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 במקרה שבחרתי באחד מסלולים מסוימים 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 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 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.
- * **למצטרף למסלול הלכה -** בחתימתי על טופס זה, הנני מצטרף וחותם על שטר היתר עיסקא כך שכל העסקים ההשקעות ההלוואות והפיקדונות וכל הפעולות הפיננסיות שיש בהם חשש איסור ריבית יעשו אך ורק על דרך של היתר עיסקא, ובחתימתי זו יהיה היתר העיסקא, היתר עיסקא פרטי ביני ובין החברה וביני כל אחד ואחד מהמצטרפים למסלול כהלכה. היתר העיסקא מופיע באתר החברה.
- * **ידוע לי כי הודעות יש לשלוח ישירות למשרדי החברה.**

3. פרטי הפעולה - אג"ח אפלטון אג הירגה כל המסלולים המסומנים אצלנו (הפעולה בין מסלולים זאוגה קופה):

אני מבקש לבצע העברה של הכספים: צבירה + הפקדה עתידית / צבירה בלבד / הפקדות עתידיות בלבד.

* בהעדרו של סימון מתאים של אחת מהאפשרויות דלעיל או בבחירת מסלול תלוי גיל 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"/> מודל תלוי גיל*		//////////
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח עד 25% במניות	874	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל שקלי	876	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל מניות	877	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות	223	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל	1386	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל שקלי טווח קצר	948	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל מחקה מדד S&P500	13246	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל הלכה	767	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות	1689	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות	1692	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני 50 ומטה	7215	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני 50 עד 60	103	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה	551	_____ %

סה"כ 100%

ניתן להעביר את מלוא היתרה בלבד.

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

_____ X _____
 חתימה תאריך חתימה

4. אג"ח מסוימת חובה להתחייב 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

_____ X _____
 שם מעסיק מספר ח.פ. חתימה וחותרמת

5. הפעולה אג"ח/אג"ח

חשבון קטין - יש להתחייב את שני ההורים

חשבון חסוי או קטין הנחות לאפטרופוסות - יש להתחייב את האפטרופוס ולצרף צו מינוי אפטרופוס מקורי או נאמן למקור. היה ומבקשים לבצע העברה למסלול שאינו מסלול ברירת מחדל, יש לצרף אישור בית משפט לביצוע הפעולה.

אפטרופוס 1: שם: _____ מס' ת.ז: _____ חתימה: X _____

אפטרופוס 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: _____