



בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרנות השתלמות

1. פרטי המבקש			
מספר זהות	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/מתחייב/ת כלפיכם באופן בלתי חוזר כדלקמן:

* ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור מיטב 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 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, יעברו 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 הקרן אליה יש להפקיד את תשלומי המעסיק.

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

3. פרטי ההעברה - אבקש 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, יעברו 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 השתלמות	<input type="checkbox"/> מיטב השתלמות כללי	880	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב השתלמות צמוד מדד	881	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב השתלמות מניות	883	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות	1240	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל	1387	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב השתלמות שקלי טווח קצר	1370	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב השתלמות מחקה מדד S&P 500	13245	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב השתלמות הלכה**	768	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב השתלמות עד 6 שנות ותק	554	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב השתלמות מעל 6 שנות ותק	1353	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב השתלמות פאסיבי כללי	481	_____ %
	<input type="checkbox"/> מיטב השתלמות אג"ח עד 25% מניות	8885	_____ %

סה"כ 100%

** כפוף להיתר עיסקא של ועד ההלכה, הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמוסכם עם מיטב 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

חשבון חסוי הנתון לאפטרופסות - יש להחתיים 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

4. סוכן / יועץ

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