



בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופות גמל להשקעה

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 מצהירה/מתחייבת/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 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 המקבלים שבחרתי במסגרת טופס זה.

יובהר כי בעת ביצוע השינוי המבוקש, בהתאם להוראות הדיון, הכספים יצברו 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 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 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 מקבל בקופה	מס' מ"ה	% העברה למסלול מקבל (שדה חובה למילוי)
מיטב גמל להשקעה	<input type="checkbox"/> מיטב גמל להשקעה מסלול כללי	7978	% _____
	<input type="checkbox"/> מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי- כללי	7979	% _____
	<input type="checkbox"/> מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח	7862	% _____
	<input type="checkbox"/> מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה*	7863	% _____
	<input type="checkbox"/> מיטב גמל להשקעה מסלול מניות	7860	% _____
	<input type="checkbox"/> מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי- מדדי מניות	7867	% _____
	<input type="checkbox"/> מיטב גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר	7861	% _____
	<input type="checkbox"/> מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות	7980	% _____
	<input type="checkbox"/> מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות	7981	% _____
	<input type="checkbox"/> מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500	13259	% _____

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

4. בהעברת חשבון קטין/חוסה

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

חשבון חסוי או קטין הנתון לאפוטרופוס - 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.

חתימת הורה: אני מצהירה/ה כי חלה עלי חזקת ההסכמה של ההורה השני לפעולתי, הקבועה בסעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות.

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

חתימת מקנה מתנה: עבור חשבון בו הוגדר במועד הצטרפות ניהול ע"י 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: