

טופס בקשה להעברת חשבון קופת גמל / קרן השתלמות מסלולית

פרטי חשבון העמית בקופה המעבירה

לכבוד: (שם הקופה המעבירה)

שם משפחה ופרטי:

מספר ת.ז./ח.פ.:

כתובת:

טלפון:

תאריך:

מעמד החשבון בקופה המעבירה

(מספר עמית / חשבון בקופה המעבירה)

הנדון: חשבוני אצלכם מספר

הנני מורה לכם בזאת להעביר את יתרת חשבוני הנ"ל אצלכם, כולל רווחים עד ליום ההעברה על זכויותי שנצברו, לזכות חשבוני בקופה שלהלן שבניהול מיטב גמל בע"מ (להלן: "הקופה המקבלת"):

[יש למלא טופס נפרד עבור כל חשבון עמית שמבקשים להעביר]

קופה המקבלת שרותי תפעול באמצעות בנק לאומי לישראל בע"מ:

פרטי חשבון הבנק של הקופה			מספר אישור	שם הקופה	יש לסמן X
מספר חשבון	סניף	בנק			
214890/91	800	10-לאומי	874	"מיטב תגמולים" - מסלול כללי קופה לתגמולים ופיצויים	
214891/89	800	10-לאומי	880	"מיטב השתלמות" - מסלול כללי קרן השתלמות לשכירים וצמאיים	

מעמד החשבון בקופה המקבלת

מספר עמית בקופה המקבלת

למילוי ע"י מיטב גמל בלבד

* בחשבון קופת גמל לתגמולים של קטין/חוסה בלבד: (יש להחתיים את שני ההורים או האפוטרופוס)

בכבוד רב,

שם האב: ת.ז. חתימה:

שם האם: ת.ז. חתימה:

שם האפוטרופוס: ת.ז. חתימה:

← רציב צו מינוי אפוטרופוס מקורי או גאמן למקור

X

חתימת העמית (אם העמית אינו קטין)*

בהעברה של חשבון עמית-שכיר בלבד:

* אם מועברים כספי עמית-שכיר תחת מעסיק נוכחי - יש להחתיים ריבוע שמאלי

* אם מועברים כספי עמית-שכיר תחת מעסיק קודם - יש להחתיים ריבוע ימני, או, לחלופין, לצרף מכתב שחרור מהמעסיק

אישור המעסיק - להעברת חשבון

אנו מסכימים להעברת חשבון העמית כמפורט לעיל.

אישור המעסיק - לשחרור הכספים לטובת העמית

אנו מסכימים לשחרור כל הכספים בקופה לטובת העמית, יש לפעול בהתאם להנחיותינו.

שם החותם + תפקיד _____ תאריך _____ חתימה וחותמת המעסיק

שם החותם + תפקיד _____ תאריך _____ חתימה וחותמת המעסיק

אישור חתימה

הנני מאשר/ת בזאת כי העמית הנ"ל חתם בפני על הוראת העברה זו:

חתימה

שם מלא

(למילוי על ידי הקופה המקבלת)

- הננו מבקשים להמציא לכם בזאת את הוראת בעל החשבון אצלכם בדבר העברת יתרת חשבוננו לקופתנו בהתאם לפרטים דלעיל. אנו מאשרים את חתימת העמית ונבקשכם לפעול בהתאם להוראותינו.
- נבקשכם לציין בעת העברת הכספים אלינו גם את הפרטים כדלקמן: מועד הצטרפות לצורך ותק, מעמד החשבון: שכיר או עצמאי, האם החשבון חסום או פתוח להפקדות נוספות, מרכיבי החשבון (עמית, מעביד, פיצויים, קרן, רווחים) - לפי מעמדות המס השונים) וכן כל פרט אחר הנדרש על פי תקנות מס הכנסה.
- את הכספים נא להעביר לזכות חשבון הקופה המקבלת שבניהולנו, שפרטיו מופיעים לעיל.
- נא לשלוח אסמכתא בצירוף הפירוט הנדרש לכתובתנו: מיטב גמל בע"מ, מגדל המוזיאון, ברקוביץ' 4, ת.ד. 18096, תל אביב 61180 לברורים: טל. 03-7778080 פקס, 03-7778081.

בכבוד רב,

מיטב גמל בע"מ

חתימה וחותמת הקופה המקבלת: