

בקשה לאיחוד חשבונות בקופת גמל / קרן השתלמות

א. פרטי העמית

טלפון נייד*	טלפון קווי	תאריך לידה	מס' זהות/דרכון*				שם פרטי*	שם משפחה*
כתובת דוא"ל*		מיקוד	דירה	בית*	ת.ד.	רחוב*	יישוב*	

* שדות חובה

לידיעתך, אלו התנאים לביצוע איחוד חשבונות!

- ניתן להגיש בקשה לאיחוד חשבונות רק אם החשבונות מתנהלים באותה הקופה
- בקרן השתלמות ניתן לבקש לאחד חשבונות רק אם שני החשבונות מזילים, או שניהם לא מזילים - לא ניתן לאחד חשבון לא מזיל עם חשבון מזיל
- לא ניתן לבצע איחוד שכולל חשבון שבו יש כספי רכיב פיצויים
- לא ניתן לבצע איחוד שכולל חשבון חדש (כספי רכיב פיצויים שעברו התחשבות במס או כספי ירושה) או של חשבון שההפקדות אליו התבצעו בהתאם לתיקון 190
- לא ניתן לבצע איחוד של חשבון במעמד עמית-עצמאי עם חשבון במעמד עמית-שכיר

ידוע לי, כי הגשת בקשה שאינה תואמת את התנאים המפורטים לעיל תידחה על ידי החברה ולא תבוצע!

ב. פרטי הבקשה

הנני מבקש לאחד את חשבונותיי בקופת גמל/קרן השתלמות המנוהלים על שמי במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ		
שם הקופה שבה מבקשים לבצע את איחוד החשבונות	מספר החשבון הקולט (החשבון הממוזג)	מספר חשבון המועבר (מתחסל כתוצאה מהאיחוד)

הצהרות

- א. ידוע לי, כי במסגרת איחוד החשבונות לא תועבר הוראת המוטבים מהחשבון המתחסל (ככל שנתתי בו בעבר הוראת מוטבים), ועל החשבון הקולט (הממוזג) תחול הוראת מינוי המוטבים שנתתי ביחס לחשבון הקולט (הממוזג), ככל שנתתי. אני רשאי לשנות בכל עת את הוראת מינוי המוטבים ביחס לחשבון הקולט (הממוזג).
- ב. ידוע לי ומוסכם עלי, כי כתוצאה מאיחוד החשבונות, המידע אודות זהות הגורם שהפקיד כספים לחשבון המתמוזג (ומתחסל) יימחק, וכל ההפקדות שבו יהיו רשומות בחשבון הקולט (הממוזג) כאילו הופקדו מלכתחילה על ידי הגורם שהפקיד את הכספים לחשבון הנ"ל, וכי החברה לא תוכל בעתיד לדעת, מי הגורם שהפקיד בפועל את הכספים לחשבון הקולט (הממוזג).
- ג. ידוע לי ומוסכם עלי, כי מסלול ההשקעות שבו הושקעו כספי החשבון הקולט (הממוזג) יחול גם ביחס לכספים שהועברו אליו מהחשבון המתמוזג (ומתחסל), וזאת גם אם כפסי החשבון המתמוזג (ומתחסל) הושקעו במסלול השקעות אחר. הובהר לי, כי אוכל לשנות בכל עת לאחר השלמת איחוד החשבונות את מסלול ההשקעות שבו ינהלו הכספים בחשבון הקולט (הממוזג).

מסמכים שחובה לצרף לבקשה זו:

- תעודת זהות של המבקש

ולראיה באתי על החתום:		
תאריך	שם המבקש	חתימה