

תאריך: _____

כתב התחייבות
נספח א' - התחייבות בלתי חוזרת של המבוטח העובר

(החברה המנהלת של הקרן המעבירה) _____ לכבוד:

הנדון: הוראה להעברת כספים לקרן הפנסיה "מיטבית- עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית" והתחייבות בלתי חוזרת

בהסתמך על התחייבותה של מיטבית ועתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ כפי שהיא מפורטת להלן, אני הח"מ שם מלא: _____ ת.ז: _____ כתובת: _____ טלפון: _____ מורה לכם להעביר את הכספים הצבורים על שמי לקרן הפנסיה "מיטבית – עתודות" מקבוצת כלל ביטוח, פנסיה ופיננסים, בהתאם לכללים התקפים בדבר העברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות שקבע הממונה על ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. אני נותן בזאת את הסכמתי לכך שתמסרו את כל המידע שיש לכם לגבי למיטבית ועתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ. מצורפת בזאת התחייבותה של מיטבית ועתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ לקבל את הסכום שיועבר לחשבוני אצלה ולשאת באחריות הביטוחית לגבי החל מהמועד הקובע ואילך.

ידוע לי היטב כי החל מהמועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא.

הנני מצהיר כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על כתב התחייבות זה מתקיימים לגבי התנאים הבאים:

1. לא משולמת לי פנסיה מסוג כלשהו מ _____ (שם הקרן המעבירה).
 2. לא אירע לי אירוע המזכה בפנסיית נכות לפי תקנון _____ (שם הקרן המעבירה).
 3. לא הוטל צו עיקול על הכספים שנצברו לזכותי ב _____ (שם הקרן המעבירה).
- ידוע לי היטב כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על כתב התחייבות זה ועד למועד הקובע אחד מהתנאים האמורים לא יועברו הכספים למיטבית ועתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ, ויראו את כתב התחייבות כאילו לא נחתם כלל.

הודעתי למיטבית ועתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ בדבר הלוואות שנטלתי מ _____ (הקרן המעבירה) וטרם פרעתי במלואן, וידוע לי כי מיטבית ועתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ רשאית, אך לא חייבת, להבטיח את החזר הלוואות האמורות כסדרן, וכי אם מיטבית ועתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ לא תבטיח את החזר הלוואות כאמור, אזי עלי לספק בטוחות מספקות לחזר הלוואות האמורות.

חתימתי על כתב התחייבות זה נעשית לאחר שקראתי אותו בעיון ותוכנו הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי בשום שכל את האמור בו וגמרתי אומר להתחייב בו. הוראתי, הסכמתי והתחייבותי האמורות מותנות בהתקיימותם של כל התנאים האלה:

1. מיטבית ועתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ חתמה על התחייבותה המצורפת לא יאוחר מ – 21 ימי עסקים מיום חתימתי;
 2. צורפה לה הצהרתו של מעבידי הנוכחי;
 3. לא חלפו למעלה מ – 180 ימים ממועד חתימת כתב התחייבות ועד למועד בו שולמו לראשונה לקרן הפנסיה דמי הגמולים בשלי. לעניין מסמך זה, "יום עסקים" – יום שבו רוב הבנקים בישראל פתוחים לקהל;
- "מועד חתימת כתב התחייבות" - המועד בו חתם המבוטח על כתב התחייבות כמפורט בחוזר זה או המועד בו חתמה החברה המנהלת של הקרן המקבלת על כתב התחייבות האמור, לפי המאוחר מביניהם;
- "מועד קובע"

1. לגבי מי שבמועד חתימת כתב התחייבות הוא מבוטח פעיל בקרן המעבירה – המועד בו שולמו לראשונה דמי גמולים בשלו לקרן המקבלת או מועד חתימת כתב התחייבות, המאוחר מביניהם, ובלבד שלא חלפו 180 ימים ממועד חתימת כתב התחייבות ועד למועד התשלום לראשונה.
2. לגבי מי שבמועד חתימת כתב התחייבות הוא מבוטח לא פעיל בקרן המעבירה – מועד חתימת כתב התחייבות.

ולראיה באתי על החתום היום, (תאריך): _____ המבוטח: X _____

(אם המבוטח הוא מבוטח פעיל בקרן המעבירה) מצ"ב טופס המעביד להעברת הכספים הרשומים על שמי אצלכם, בהתאם לכתב התחייבות זה.

טופס מעביד נוכחי

לכבוד: מיטבית ועתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ

אני, _____ (שם המעביד + כתובת) מתכבד להודיעכם כי הובאה לידיעתי בקשתו של המבוטח לתשלום דמי גמולים בגינו לקרן הפנסיה.

אני מצהיר בזאת כי העברתי ל _____ (שם הקרן המעבירה) את כל הכספים המגיעים לה בשל _____ (שם המבוטח) ואין לי חוב כלשהו לקרן האמורה בשלו.

ולראייה באתי על החתום, היום, (תאריך): _____

שם החותם: _____ תפקיד: _____

חתימה + חותמת המעביד: _____