

הוראה לקביעת/שינוי מוטבים

יש להעביר את הטופס המקורי באמצעות דואר/מסירה אישית/סוכן פנסיוני בצירוף צילום ת.ז.

לכבוד:

הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה")

הריני לבקש למנות מוטבים בחשבוני/חשבונותי בקופות הגמל המנוהלות על ידכם ע"פ המסומן להלן (סמן x במשבצת המתאימה):

- שם קופת הגמל: _____ מס' חשבון: _____
- חשבון חדש שטופס הצטרפות בגינו מצורף לטופס זה.
- כל חשבונותי המנוהלים בחברה נכון למועד קבלת טופס מינוי מוטבים תקין בחברה.

לתשומת לבך:

- * אם לא סומן אחד מהסעיפים המנויים לעיל ו/או לא צורף טופס הצטרפות לטופס מינוי מוטבים, בהתאם לעניין, הוראת מינוי המוטבים תחול על כל חשבונות העמית המנוהלים בחברה נכון למועד קבלת טופס מינוי מוטבים תקין בחברה.
- * במידה והוראת מינוי המוטבים מתייחסת ליותר מחשבון אחד באותה קופה, יש לציין בסעיף הראשון לעיל את שם הקופה ואת כל מספרי החשבונות הרלוונטים באותה קופה.

פרטי העמית/ה

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	כתובת
שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	כתובת
טלפון	טלפון נוסף	כתובת דוא"ל	@

פרטי המוטבים*

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות (תושב חוץ-דרכון)	קירבה	מין	החלק היחסי (%)
1	תאריך לידה	רחוב	מס' בית	עיר	מיקוד
2	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות (תושב חוץ-דרכון)	קירבה	מין
2	תאריך לידה	רחוב	מס' בית	עיר	מיקוד
3	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות (תושב חוץ-דרכון)	קירבה	מין
3	תאריך לידה	רחוב	מס' בית	עיר	מיקוד
4	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות (תושב חוץ-דרכון)	קירבה	מין
4	תאריך לידה	רחוב	מס' בית	עיר	מיקוד
5	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות (תושב חוץ-דרכון)	קירבה	מין
5	תאריך לידה	רחוב	מס' בית	עיר	מיקוד
6	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות (תושב חוץ-דרכון)	קירבה	מין
6	תאריך לידה	רחוב	מס' בית	עיר	מיקוד

* במידה והמוטב הוא תאגיד, יש לציין בטבלה לעיל את שם התאגיד, כתובתו ומס' ח.פ. (או המקביל שלו אם הוא תאגיד זר).

הוראת העמית/ה למקרה של פטירת המוטבים

אם אחד המוטבים הרשומים לעיל ילך לעולמו לפני, יועברו הכספים שהיו אמורים להיות משולמים לו לאחר פטירתי כדלהלן (בהעדר סימון, תפעל הקופה לפי האמור בתקנון הקופה כפי שיהיה באותה עת):

- ישולמו לשאר המוטבים באופן יחסי לחלקם
- ישולמו ליורשי המוטב שנפטר (ע"פ צו ירושה או צו קיום צוואה של המוטב)
- ישולמו לשאר המוטבים בחלקים שווים
- ישולמו ליורשיי החוקיים לפי דין

חותמת נתקבל

_____ X _____ X
תאריך חתימת העמית/ה חתימת העמית/ה