

מילוי פרטים – שדות חובה

בחירה בין אפשרויות – חובה לסמן
אחת האפשרויות

חתימה

תאריך: _____

טופס הוראות יורשים לחלוקת עיזבון

אני הח"מ, _____ ת.ז/מספר דרכון _____, יורש/ת המנוח/ה שבנדון בהתאם לצו הירושה/ צו קיום צוואה מיום _____ שהומצא לכם, פונה אליכם בבקשה לחלוקת עיזבון המנוח/ה _____ ז"ל, ת. זהות/דרכון _____ (להלן: "המנוח/ה"), בחשבון מספר _____ ע"ש _____ המתנהל בסניף _____ מס' סניף _____ (להלן: "החשבון"), וזאת בהתאם להסכמת כל יורשי המנוח/ה, ומורה לכם לפעול כדלקמן:

1. שיעורי חלוקת הנכסים בחשבון בין יורשי המנוח/ה הנ"ל בהתאם להסכמות כל היורשים הינם בהתאם למפורט להלן: (השלם באחוזים, ללא סכומים במידת האפשר)

שם היורש/ת	ת.ז יורש/ת	שיעורי חלוקת עו"ש שקלי	שיעורי חלוקת עו"ש מט"ח	אופן חלוקת ני"ע ¹	אופן חלוקת מט"ח	אופן תוכ"ח/פיקדונות	חלוקת
1							
2							
3							
4							
5							
6							
סה"כ							

2. חלוקת הנכסים בחשבון תתאפשר לאחר פירעון מלוא התחייבויות העיזבון לבנק ובכפוף להוראות כל דין.

3. ביצוע ההוראות מותנה בקבלת הוראות מוסכמות מכל יורשי המנוח/ה יחד עם השותף/ים בחשבון, ככל שישנם, ובקבלת מלוא המסמכים הנדרשים. הבנק יבצע את ההוראות לאחר קבלת מלוא המסמכים הנדרשים, בדיקתם ואישורו. אישור על ביצוע הפעולות יימסר על ידי הבנק עם השלמת הטיפול.

¹ יש לפרט את נייר הערך וחלקו של היורש.

מילוי פרטים – שדות חובה

בחירה בין אפשרויות – חובה לסמן
אחת האפשרויות

חתימה

בסעיפים 4-7 יש למלא את הסעיפים הרלוונטיים עבור הנכסים
הקיימים בחשבון. יש למחוק את הסעיפים המיותרים. יש לצרף
נספחים במידה ובבחרו סעיפים 6.3, 7.2

יש למלא סעיף 9 במידה ובבחר 6.1 ו/או 7.1

אופן חלוקת הנכסים בחשבון

4. פיקדונות (שקל ומט"ח) (יש לבחור אחת מהחלופות):

פיקדון מס' _____

4.1 חלוקת תמורת הפיקדון _____ בהתאם לשיעורי החלוקה המצוינים מעלה
במועד הפירעון/בנקודת יציאה בתאריך: _____

4.2 העברת הפיקדון _____ לחשבון מספר _____ המתנהל בסניף
_____ בבנק הפועלים בבעלות כל הירשים

5. תכניות חיסכון (יש לבחור אחת מהחלופות):

תוכ"ח מסוג _____ שמספרה _____

5.1 חלוקת תמורת תכנית החיסכון _____ בהתאם לשיעורי החלוקה המצוינים
מעלה במועד הפירעון/בנקודת יציאה בתאריך: _____

5.2 פיצול והעברת חלקי בתכנית החיסכון כפי שמפורט בטופס הרצ"ב בנספח 1 (העברת תכנית חסכון
תבוצע רק לחשבון בבנק הפועלים)

6. מטבע חוץ (יש לבחור אחת מהחלופות):

6.1 המרה למטבע: שקל/דולר ארה"ב / אירו / אחר: _____

6.2 העברה במט"ח לחשבון בבנק הפועלים:
שם חשבון: _____ סניף _____ מספר חשבון: _____
העברת יתרות שמנוהלות כפיצויים ניתן להעביר כפיצויים רק ליורש שהינו בן/בת זוג של הנפטר. בכל
מקרה אחר העברת הכספים תבוצע לחשבון פמ"ח שאינו פיצויים.

6.3 העברת מט"ח לבנק אחר (בארץ או בחו"ל) כפי שמפורט בטופס הרצ"ב בנספח 2.

7. בניירות ערך (יש לבחור אחת מהחלופות):

7.1 אני מעוניין/נת למכור את חלקי כמפורט לעיל

7.2 אני מעוניין/נת להעביר את חלקי בניירות ערך כמפורט לעיל לחשבון בבעלותי כפי
שמפורט בטופס הרצ"ב בנספח 3

8. היבטי המיסוי, לרבות אלה הכרוכים בהעברת ני"ע או במכירתם ייבדקו על ידי, ובכללם מיסוי ני"ע שאינם ישראלים. מבלי לגרוע מהאמור, הבנק יפעל על פי הוראות כל דין בקשר עם חיוב החשבון בכל מס שחובה לנכותו במקור ככל שנדרש.

9. על מנת לבצע הוראות מכירה או המרה כמצוין בסעיפים 6.1 ו- 7.1 אני מייפה את כוחו של _____ ת.ז. _____ מס' ניד: _____ לפעול בשם כל היורשים לביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך קיום הוראותיי. ביצוע ההוראות יהיה בהתאם להוראות מיופה הכוח הנ"ל (לרבות לצורך קביעת מועד, מגבלות שער, תוקף הוראות וכד') אשר מוסכם על כל היורשים, ולא תהיינה לי כל טענה בקשר עם ההוראות שימסרו על ידו כאמור.

4. **עמלות** – בגין ביצוע הפעולות כמפורט לעיל ייגבו על ידכם עמלות שונות, על פי תנאי החשבון ותעריפון הבנק נכון ליום הביצוע. ניתן לעיין בתעריפוני הבנק המוצגים בסניפי הבנק ובאתר האינטרנט של הבנק: www.bankhapoalim.co.il - כפי שיעודכנו מעת לעת.

למשל-

בגין פעולות העברה לחשבון אחר בש"ח תיגבה עמלת פעולה ע"י פקיד בהתאם לתנאי החשבון ולתעריפון הבנק ביום הביצוע. נכון ליום 1.8.2022 סכום העמלה הינו 5.30 ₪.

בגין פעולות העברת מט"ח תגבה עמלת העברת מט"ח בבנק או עמלת העברת מט"ח לבנק בארץ/בח"ל בהתאם לתנאי החשבון ולתעריפון הבנק ביום הביצוע. נכון ליום 1.8.2022 סכום העמלה הינו \$5.7 בהעברת מט"ח בין סניפי בנק הפועלים, סכום/שיעור העמלה בהעברת מט"ח אחרת בארץ או לחו"ל הינו לפי סכום ההעברה, לדוגמא, בסכום של מעל \$200 שיעור העמלה הינו 0.19% מינימום \$25 מקסימום \$65 להעברת מטבע חוץ בארץ לחשבון לקוח אחר, ו- 0.19% מינימום \$30 מקסימום \$170 להעברת מטבע חוץ ללחוץ לארץ.

בגין פעולות העברת ני"ע תגבנה עמלות העברת ני"ע ודמי ניהול פיקדון ני"ע בהתאם לתנאי החשבון ולתעריפון הבנק ביום הביצוע. נכון ליום 1.8.22 שיעור עמלת העברת ני"ע לחשבון לקוח אחר הינו 0.25% מינימום 7 ₪ לנייר, מקסימום לתיק 880 ₪, סכום עמלת העברת ני"ע לחשבון הלקוח בגוף פיננסי אחר (לרבות חשבון משותף של הלקוח עם בן/בת זוגו) – 5 ₪.

יתכנו עמלות נוספות בהתאם לתעריפון הבנק במועד ביצוע ההוראות.

10. ככל שקיימת כספת ע"ש המנוח/ה בבנק, אנו נתייצב ביחד עם כל היורשים לצורך סגירתה המתנהלת ע"ש המנוח/ה והיא תישאר פעילה עד לסגירה זו.

11. את חלקי מיתרת הנכסים בחשבון המנוח/ה לאחר ביצוע הפעולות המפורטות לעיל, אבקש להעביר לחשבוני מספר _____ מס' סניף _____ שם הסניף _____ בנק _____ ע"ש _____ .
- מצורף אישור ניהול ח-ן.

12. לאחר חלוקת העיזבון והסדרת כלל הנושאים (יש לבחור אחת מהחלופות):

7.1 אבקש לסגור את חשבון המנוח/ה אצלכם.²

7.2 אבקש לפעול עם השותף/ה בחשבון לגריעת המנוח/ה והמשך פעילות החשבון

על כך באתי על החתום:

² אם יהיו בחשבון ניירות ערך אשר אינם ניתנים להעברה, לא ניתן יהיה לסגור את החשבון.

חתימה

אימות חתימה ע"י מורשה חתימה בסניף

אני, מר/גב' _____ ת"ז _____ החתום מטה, מורשה חתימה מטעם הבנק, מאשר בזאת כי
בתאריך _____ התייצב לפניי _____ והזדהה בפניי באמצעות ת.ז./דרכון מס'
_____ וחתמו בפניי על הכתב הנ"ל.

חתימה ות.ז.: _____

נספחים:

נספח 1 – טופס פיצול והעברת תוכ"ח

נספח 2 – טופס העברת מט"ח לבנק אחר בארץ

נספח 3 – טופס העברת ני"ע לחשבון אחר