



0303007

בקשה להעברת ניירות ערך לחשבון אחר

1) פרטי חשבון מעביר

פיקדון ני"ע מס' המתנהל בבנק דיסקונט בסניף מס' סניף.....

שם בעלי הפיקדון	מס' ת.ז./דרכון/ח.פ./אחר	שם בעלי הפיקדון	מס' ת.ז./דרכון/מס' ח.פ./אחר
1		3	
2		4	

2) פרטי חשבון מקבל

במידה וההעברה כוללת העברת ני"ע זרים לגוף פיננסי בחו"ל, יש למלא בנוסף את טופס "פרטי חשבון ואיש קשר בהעברה או עסקה מחוץ לבורסה

לגוף פיננסי בחו"ל" (03-415)

חשבון מס' המתנהל בבנק בסניף מס' סניף.....

שם בעלי החשבון	מס' ת.ז./דרכון/ח.פ./אחר	כתובת
1		
2		
3		
4		

3) מהות ההעברה (*)

העברה לחשבון על שם אותם בעלים (זהות מלאה), לרבות העברה בין בני זוג נשואים או ילדיהם עד גיל 18 (יש לצרף נספח ת"ז)

העברה ללא תמורה בין יחידים קרובים בישראל

העברה בזהות שונה:

העברה לאפטרופוס

העברה בין בני זוג בעקבות גירושין

העברה מכוח צו ירושה/צו קיום צוואה

פיצול פיקדון בין שותפים

העברה בין נאמן לנהנה

פירוק חברה

העברה באישור פקיד שומה (יש לצרף אישור)

העברה לאדם אחר במסגרת עסקה מחוץ לבורסה ללא תמורה כספית (**)

אחר: _____

(*) ככלל העברת ניירות ערך חייבת בניכוי במס במקור, אלא אם הינה פטורה מכוח הוראות דין מפורשות או שניתן אישור מפקיד שומה.

לפני ביצוע כל העברה, מומלץ להתייעץ עם מומחה מס על השלכות המס הצפויות מההעברה.

(**) בעת העברת ניירות הערך הנ"ל, ללא תמורה כספית, יבוצע חישוב רווח הון לפי שער הסגירה האחרון הידוע של הניירות/הערך ויופקדו בשער עלות אפס בידי המקבל.

4) פרטי ההעברה

נא להעביר מפיקדון ני"ע המצוין בסעיף 1 לעיל את כל ניירות הערך שבפיקדון.

נא להעביר מפיקדון ני"ע המצוין בסעיף 1 לעיל את ני"ע המפורטים להלן:

מס' בורסה/בד"ל (***)	שם ני"ע	כמות (***)

שווי ני"ע המועברים ביום בקשת ההעברה: כ-..... ₪.

(***) יש לציין מספר בד"ל רק עבור ני"ע זרים שנסחרים בבורסה מחוץ לישראל.

(****) ניירות ערך יועברו לפי סדר רכישתם (FIFO), כל עוד אין הוראה מפורשת אחרת של רשות המיסים.



5 סיבת ההעברה

- עמלות בניירות ערך
- חוסר שביעות רצון מהשרות
- עמלות שונות
- אי קבלת אשראי/כיסוי יתרה בבנק אחר
- מעבר לאזור מגורים חדש
- חוסר שביעות רצון מהביצועים בתיק
- בעיות מחשב – תקלות במערכת מסחר/ מערכת מסחר לא מספקת/איטיות / אחר (פרט)
- אחר (פרט)

6 עמלות הבנק והוצאות צד ג'

ידוע לי כי העברת ניירות הערך שברשותי עשויה להיות כרוכה בעמלות והוצאות צד ג' כמפורט בתעריפון הבנק. ידוע לי כי מעבר להוצאות צד ג' הידועות לבנק במועד ביצוע העסקה, יתכנו חיובי צד ג' נוספים, והנני מתחייב לשלם, ככל שידרשו מהבנק בגין פעולת העברה זו.

כמו כן, ידוע לי כי ביצוע ההעברה, במקרה של העברה לגוף פיננסי אחר, מותנה בהסכמתו לקבל את ניירות הערך המועברים ולא תהיה לי כל תלונה לבנק על עיכוב או סירוב לבצע את ההעברה במקרים שאינם תלויים בבנק. בחתימתי אני מאשר כי את פרטי בקשת ההעברה, לרבות המפורט בסעיף 6 לעיל.

.....
חתימת הלקוח/ות המעביר/ים

.....
תאריך הבקשה

..... מס' פיקדון נ"ע..... מס' סניף.....

עמוד 2 מתוך 2

לשימוש פנימי

- 1 נמסרו ללקוח פירוט של העמלות והוצאות צד ג' הכרוכות בביצוע העברת ניירות הערך לחשבון אחר והלקוח נתן את הסכמתו לביצוע ההעברה.
- 2 שעבוד על היתרות בפיקדון המעביר

- לא קיים שעבוד על הפיקדון
- קיים שיעבוד על הפיקדון. להלן אישור גורם המוסמך לאשר ביצוע ההעברה למרות קיום השעבוד בפיקדון.

הנני מאשר את ביצוע ההעברה למרות קיום השעבוד בפיקדון

שם המאשר חתימה וחותמת

- 3 העברה במסגרת הליך סגירת חשבון
- כן לא

- 4 סמן את סטטוס FATCA הנוכחי של החשבון המעביר (משאילתת עו"ש "נתוני חשבון כלליים")
- US PERSON אמריקאי פוטנציאלי סרבן ללא סטטוס /NON-USPERSON אחר- פרט:

- 5 הצהרת לקוח בדבר תושבות מס (בהתאם לנוהל טיפול בלקוחות בקשר לתושבות מס, 01/469/038)
- א. סיווג הלקוח

תושב חוץ עולה חדש תושב חוזר ישראלי המתגורר דרך קבע בחו"ל אחר

ב. סטטוס חתימה על הצהרת לקוח בדבר תושבות מס (268-03 ליחיד/ 272-03 לתאגיד)

חתם סרב לחתום לא נדרש לחתום על פי הנוהל

- 6 מערך השירות אליו משויך חשבון הלקוח

הנני מאשר את ביצוע ההעברה בהתאם לפרטים לעיל.

.....
חתימה וחותמת מורשה חתימה בסניף

.....
שם הפקיד המטפל ותאריך

