מסמך נגיש

תאריך _____



טופס הוראות יורשים לחלוקת עיזבון

חלוקת עיזבון המנוח/ה _____ז"ל ,ת.ז/דרכון _____(להלן: "המנוח/ה"),
בחשבון/סניף _____ (להלן: "החשבון")

אני החתום/ה מטה _____ ת.ז/מספר דרכון _____

טלי _____ מייל _____כתובת _____

יורש/ת המנוח/ה בהתאם לצו ירושה/ צו קיום צוואה שהומצא לכם ,פונה אליכם בבקשה לחלוקת העיזבון ,וזאת בהתאם להסכמת כל יורשי המנוח/ה ,ומורה לכם לפעול כדלקמן :

1. יש לבחור אחת מהאפשרויות הבאות :
   - ☐ בחשבון יחיד - ההוראות בט.ופס זה מתייחסות לכל הנכסים בחשבון
   - ☐ בחשבון משותף - ההוראות בטופס זה מתייחסות לחלקו של המנוח/ה בלבד בחשבון המשותף שהינו %_____מכלל הנכסים בחשבון.

2. יש לבחור אחת מהאפשרויות הבאות :
   - ☐ הנני מוותר/ת על חלקי בחשבון העיזבון לטובת כלל היורשים האחרים/_____ .(מחק את המיותר)
   - ☐ .חלוקת הנכסים בחשבון בין יורשי המנוח/ה הינה בהתאם לאחוז/סכום הנקוב בצו הירושה/צו קיום צוואה
   - ☐ חלוקת הנכסים בחשבון בין יורשי המנוח/ה ,בהתאם להסכמות כל היורשים ,שונה מהמתואר בצו הירושה/צו קיום צוואה .יש לפעול בהתאם לקבוע להלן: (השלם באחוזים ,ללא סכומים ,במידת האפשר)

שם היורש	ת.ז/דרכון היורש	אור החלוקה המוסכם (באחוז

3. לגבי הנכסים המפורטים להלן ,נבקש לפעול בהתאם לחלופות שתיבחרנה על ידנו כדלקמן :

פיקדונות (שקל ומט"ח):

- ☐ חלוקת תמורת הפקדון במועד הפירעון /בנקודת היציאה בתאריך_____
- ☐ לבצע שבירה ומשיכה מיידית לעו"ש של הפקדון(במידה ומתאפשר בהתאם לתנאי התוכנית .כרוך באובדן הריבית שנצברה ובעלויות שבירה - יתבצע בשיחה בין נציג היורשים לבין בנקאי .יש למלא את סעיף 4 לצורך מינוי נציג)

תוכניות חיסכון :

- ☐ חלוקת תמורת תכנית החיסכון _____במועד הפירעון /בנקודת יציאה בתאריך : _____
- ☐ פיצול והעברת חלקי בתוכנית החסכון כפי שמפורט בט ופס הרצ"ב כנספח 1 (העברת תכנית חסכון ניתן לבצע רק לחשבון בבנק הפועלים)
- ☐ לבצע שבירה ומשיכה מיידית לעו"ש של תוכנית החיסכון (במידה ומתאפשר בהתאם לתנאי התוכנית .כרוך באובדן הריבית שנצברה ובעלויות שבירה יתבצע בשיחה בין נציג היורשים לבין בנקאי ..יש למלא את סעיף 4 לצורך מינוי נציג -)

מטבע חוץ:

- ☐ המרה למטבע :שקל /דולר ארה"ב /אירו /אחר : _____
- ☐ העברת מט"ח לחשבון/סניף _____ ע"ש _____ בבנק הפועלים
- ☐ העברת מט"ח לבנק אחר (בארץ או בחו"ל) כפי שמפורט בטופס הרצ"ב כנספח

ניירות ערך

- ☐ אבקש להעביר את חלקי בניירות הערך לחשבון בבעלותי כפי שמפורט בטופס הרצ"ב כנספח 3
- ☐ אבקש למכור את חלקי ולקבל את תמורתו ((בניכוי מס ע"פ דין) לחשבוני שמפורט.

4. לשם ביצוע שבירת פקדון/תוכ"ח ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או פעולות במט"ח, אני ממנה לנציג היורשים את _____ ת.ז. _____ מס' נייד:_____ 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 תהיינה מוסכמות על כל היורשים, ולא תהיינה לי כל טענה בקשר עם ההוראות שימסרו לכם על ידו.

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

6. ביצוע ההוראות מותנה בקבלת הוראות מוסכמות מכל יורשי המנוח/ה יחד עם השותף/ים בחשבון, ככל שישנם, ובקבלת המסמכים הנדרשים, בדיקתם ואישורם. אישור על ביצוע הפעולות יימסר על ידי הבנק עם השלמת הטיפול.

7. 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.

8. בגין ביצוע הפעולות כמפורט לעיל תגבנה עמלות שונות, על פי תנאי החשבון ותעריפון הבנק. ניתן לעיין בתעריפון בסניפי הבנק ובאתר האינטרנט של הבנק: wwwbankhapoalim.co.il. _____

9. ככל שקיימת כספת ע"ש המנוח/ה בבנק, אנו נתייצב ביחד עם כל היורשים בסניף בו נמצאת הכספת, לצורך קבלת תכולתה וסגירתה. ריקון וסגירת הכספת מהווה תנאי לסגירת החשבון, ועד לסגירתה בפועל, עמלות בגינה ייגבו מחשבון המנוח/ה.

10. לאחר ביצוע הפעולות המפורטות לעיל, אבקש להעביר את חלקי בנכסים שבחשבון המנוח/ה לחשבוני מספר _____ מס' סניף _____ שם הסניף_____ בנק _____ ע"ש _____ (IBAN: _____ - עבור העברות העולות על סך של 1,000,000 ₪). מצורף אישור ניהול חשבון.

11. לאחר חלוקת העיזבון (יש לבחור אחת מהחלופות):

□ אבקש לסגור את חשבון המנוח/ה אצלכם (בחשבון משותף - בכפוף להסכמת השותף/ה בחשבון)

□ החשבון משותף למנוח/ה ולאחר : נבקש לגרוע את המנוח/ה מהחשבון ולאשר את המשך פעילות החשבון בבעלות וע"י השותף לחשבון בלבד (בכפוף להסכמת השותף/ה בחשבון).

על כך באתי על החתום :תאריך :_____ שם היורש/ת :_____ חתימה : _____

■אימות חתימה עיי מורשה חתימה בסניף /עו"ד (מחק את המיותר)

אני הח"מ , _____ מאשר בזאת כי בתאריך , _____ התייצב/ה לפניי _____ הזדהה/תה בפניי באמצעות ת.ז./.דרכון , מס _____ וחתם/ה בפניי על הכתב הנ"ל .

שם הבנקאי/עו"ד : _____ת"ז _____ מ.ר. (עו"ד)_____

חתימה +חותמת _____