

תאריך \_\_\_\_\_

## טופס הוראת בעלים נותר בחיים בחשבון שאינו יורש

(בקשר עם הוראת מורשים לחלוקת עיזבון)

עיזבון המנוח/ה \_\_\_\_\_ ז"ל, ת.ז./דרכון \_\_\_\_\_ (ל"ה לן: "המנוח/ה"), בחשבון/סניף \_\_\_\_\_ ("להלן: "החשבון")

בהמשך לצו ירושה/ צו קיום צוואה שהומצא לכם בקשר עם עזבון של המנוח/ה ולבקשת יורשי המנוח/ה לחלוקת העזבון, אני החתום/ה מטה \_\_\_\_\_ ת.ז./מספר דרכון \_\_\_\_\_ סלי \_\_\_\_\_ מייל \_\_\_\_\_,

בעלים במשותף בחשבון המנוח/ה, מאשר ומורה לכם לפעול כדלקמן:

1. הריני מצהיר כי חלקי בחשבון הינו % \_\_\_\_\_ . וכי היורשים רשאים לתת לכם הוראות בקשר לחלק המנוח/ה בחשבון, וזאת כפי ראות עיניהם,

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

(נדרשת הוראה אחידה של היורשים ושל הנותרים: בחשבון)

### פיקדונות (שקל ומט"ח)

- חלוקת תמורת הפקדון במועד הפירעון /בנקודת היציאה בתאריך \_\_\_\_\_
- לבצע שבירה ומשיכה מיידית לעו"ש של הפקדון (כרוך באובדן הריבית שנצברה ובעלויות שבירה יתבצע בשיחה עם בנקאי)

### תוכניות חיסכון:

- חלוקת תמורת תכנית החיסכון \_\_\_\_\_ במועד הפירעון /בנקודת יציאה בתאריך \_\_\_\_\_
- פיצול התוכנית, העברת חלק היורשים בתוכנית החסכון בהתאם להוראותיהם והותרת חלקי בתוכנית ללא כל שינוי
- לבצע שבירה ומשיכה מיידית לעו"ש של תוכנית החיסכון (כרוך באובדן הריבית שנצברה ובעלויות שבירה יתבצע בשיחה עם בנקאי)

### עו"ש (שקל ומט"ח)

- הכספים בעו"ש יחולקו על פי היתרה נכון ליום הפטירה
- הכספים בעו"ש יחולקו על פי יתרת העו"ש ביום \_\_\_\_\_

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

4. ככל שקיימת כספת ע"ש המנוח/ה ועל שמי בבנק, אנו נתייצב ביחד עם כל היורשים בסניף בו נמצאת הכספת, לצורך קבלת תכולתה וסגירתה. עד לסגירתה בפועל, עמלות בגינה ייגבו מהחשבון.

5. לאחר העברת חלק המנוח/ה בחשבון ליורשים, נבקש לגרוע את המנוח/ה מהחשבון ולאשר את המשך פעילות החשבון בבעלות בעלי החשבון הנותרים בחיים בלבד.

6. על כך באתי על החתום תאריך: \_\_\_\_\_ שם בעל/ת החשבון הנותר/ת בחיים: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

### אימות חתימה ע"י 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 \_\_\_\_\_