

מכתב הוראות מהיורשים – מסלול מיוחד

תאריך: _____

לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק")

הנדון: חלוקת עיזבון המנוח /ה _____ ז"ל ת.ז. _____

מספר סניף _____ מס' לקוח _____ (מסלול מיוחד)

ג.א.ג,

אנו, החתומים מטה, יורשי המנוח* שבנדון, בהתאם לצו הירושה / צו קיום צוואה שהומצא לכם, פונים אליכם, כולנו יחד וכל אחד מאתנו לחוד, בבקשה לחלוקת העיזבון, המוסכמת על כלל יורשי המנוח, ומורים לכם בזאת, ביחס לפעילות הבנקאית תחת מספר הלקוח שבנדון, לפעול כדלקמן:

- לפרוע את כל ההתחייבויות, אם קיימות, טרם החלוקה.
 - למכור ני"ע, להמיר מט"ח לש"ח, למשוך מיידית פקדונות/חסכונות (לרבות בתנאי שבירה).
- איש הקשר עמו יעמוד נציג הבנק בקשר לתנאי הוראת מכירת ני"ע במסחר, כגון: כמות, מגבלת שער, תוקף וכו', וכן לצורך המרת מט"ח, משיכת פקדונות/חסכונות (לרבות בתנאי שבירה), עמלות ונושאים נוספים, פעולות ומידע שנדרשים לפני סגירת החשבונות הוא:

שם _____ ת.ז. _____ טלפון _____

ניירות ערך זרים – ידוע לי, כי קיימות מדינות המטילות מס עיזבון או מס ירושה על נכסים שבבעלות נפטר הנמצאים בשטחן, לרבות מניות שהונפקו על ידי חברה תושבת אותה המדינה, גם אם הנפטר אינו/ה תושב או אזרח של אותה המדינה. ככל שהיו בבעלות המנוח/ה במועד הפטירה ניירות ערך זרים, לרבות ניירות ערך אמריקאים, ייתכן, כי חלה חבות במס עיזבון או במס ירושה לרשויות מס זרות בגין נכסים אלה. הובהר לי, כי מחובתי לבחון את הנושא, לרבות על ידי קבלת ייעוץ מס, וככל שהדבר נדרש להגיש דו"חות אודות הנכסים החבים במס ולשלם את חובות המס בגינם לרשויות המס הזרות.

- בגין ביצוע ההוראות שלעיל ייגבו עמלות בהתאם לתעריפון העמלות של הבנק**.
- בגין מכירת ניירות ערך והמרת מט"ח יחויב החשבון בהפרשי שער, ריביות ועמלות בהתאם לתעריפון העמלות של הבנק**.
- משיכת פקדונות/חסכונות שלא במועד סיום/נקודת יציאה עלולה להיות כרוכה בעלות שבירה.
- העברת הכספים שיוותרו תתבצע לאחר סיום חיוב החשבון, כאמור.

לאחר חלוקת העיזבון, ככל שאין נושאים אחרים לחשבון שמעכבים סגירתם (כגון כספת), נבקש לסגור את חשבונות.

על כך באנו על החתום:

שם היורש _____ ת.ז. _____ נייד _____ חלקי בעיזבון הינו _____,
נא להעביר לחשבון שקלים מס' _____ סניף _____ בנק _____ ע"ש _____
תאריך _____ חתימה _____

שם היורש _____ ת.ז. _____ נייד _____ חלקי בעיזבון הינו _____,
נא להעביר לחשבון שקלים מס' _____ סניף _____ בנק _____ ע"ש _____
תאריך _____ חתימה _____

שם היורש _____ ת.ז. _____ נייד _____ חלקי בעיזבון הינו _____,
נא להעביר לחשבון שקלים מס' _____ סניף _____ בנק _____ ע"ש _____
תאריך _____ חתימה _____

* על כל יורש לצרף צילום ת.ז. + אישור עדכני על בעלות בחשבון להעברה.

** ניתן לראות את תעריפון עמלות הבנק באתר האינטרנט של הבנק ובעמדות מידע.

*** את המסמכים יש להעביר למייל: M.E@bankleumi.co.il