

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל

נא למלא את המקומות המודגשים

הנני מורה לכם בזאת לבצע העברת כספים בין מסלולים כמפורט להלן
א. פרטי העמית

שם העמית בקופה _____ ת.ז./דרכון _____ דואר אלקטרוני _____ @

טלפון בית _____ כתובת _____ טלפון נייד _____

מבצע פעולה: עמית מיופה הורה/ים אפטרופוס מנהל עיזבון זכאי מכוח החלטה שיפוטית

מעמד עמית: עמית שכיר עמית עצמאי עמית קטין עמית קיבוץ

ב. פרטי מבקש הבקשה שאינו העמית

מבקש הבקשה: מיופה כוח הורה/ים אפטרופוס מנהל עיזבון זכאי מכוח החלטה שיפוטית

שם מלא _____ ת.ז./דרכון _____ טלפון נייד _____ דוא"ל _____ @

שם מלא _____ ת.ז./דרכון _____ טלפון נייד _____ דוא"ל _____ @

ג. פרטי חשבון (נא סמן בחירתך - ניתן לסמן רק אפשרות אחת)

מספר עמית _____ חשבון _____

שם מסלול נוכחי	מס' מסלול נוכחי	סכום העברה

- כל היתרה הצבורה כולל הפקדות שוטפות עתידיות - בהתאם לאמור בסעיף 5 בהצהרת העמית.
- כל היתרה הצבורה ללא הפקדות שוטפות עתידיות - בהתאם לאמור בסעיף 5 בהצהרת העמית.
- יתרה חלקית ע"ס _____ ש"ח כולל הפקדות שוטפות עתידיות - בהתאם לאמור בסעיף 5 בהצהרת העמית.
- יתרה חלקית ע"ס _____ ש"ח ללא הפקדות שוטפות עתידיות - בהתאם לאמור בסעיף 5 בהצהרת העמית.
- הפקדות שוטפות בלבד ללא הצבירה הקיימת - בהתאם לאמור בסעיף 5 בהצהרת העמית.

במידה ולא תסומן בחירה כלשהי ביחס ליתרה צבורה או הפקדות שוטפות עתידיות כמפורט מעלה, העברת הכספים למסלול המבוקש על ידך תבוצע רק ביחס ליתרה הצבורה במועד ביצוע בקשת ההעברה.

ד. פירוט המסלולים לזיכוי (נא סמן בחירתך)
ד.1. מסלול אוטומטי - מודל השקעות תלוי גיל

בחירה במודל השקעות תלוי גיל ביחס לכלל או חלק מהכספים תפעיל מודל אוטומטי לפיו תשייך בהגיעך לגיל המתאים למסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילך כמפורט מטה.

ד.2. מסלול בחירה אישית

בחירה באחד ו/או יותר מהמסלולים המפורטים מטה, לרבות מסלולים תלוי גיל לא תפעיל מודל השקעות תלוי גיל אוטומטי והכספים לא ישוייכו בהתאם לגיל העמית.

אנליסט מסלולית - קופת גמל				
שם מסלול	מס' מסלול	מס' מ"ה	סכום העברה*	
			בש"ח	ב-%
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל ישראל	1179	811		
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח	1180	813		
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל מניית	1181	814		
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל שקלי טווח קצר	1182	815		
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל מניית בחו"ל	1183	817		
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל חו"ל	1184	818		
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל	1207	1412		
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניית	1185	8128		
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	1186	9730		
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 50-60	1187	9731		
<input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 60 ומעלה	1188	9732		

אנליסט מסלולית - קופת גמל		
שם מסלול	סכום העברה*	
	בש"ח	ב-%
<input type="checkbox"/> מודל תלוי גיל		

* במידה והאחוז/הסכום להעברה הכולל אינו מגיע לכדי 100% מהיתרה הצבורה בקופה, יועבר אחוז/סכום להעברה שצוין בלבד.



הצהרות העמית

- (1) הנני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, ומשחרר בזה את אנליסט קופות גמל בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
- (2) ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.
- (3) ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחוקתי.
- (4) בכפוף להצהרה 5 להלן, ידוע לי כי ההוראה לעיל חלה על היתרה הצבורה הקיימת בחשבון בעת ביצוע ההעברה.
- (5) ידוע לי ומוסכם עליי, כי הנתונים שמסרתי בטופס זה ישמרו במאגרי המידע של החברה המנהלת וישמשו אותה לצורך עדכון פרטים.
- (6) **הצהרת הורב:** הנני מצהיר כי קיבלתי את הסכמתו של ההורה הנוסף לחתום על בקשה זו ופעולתי זו הינה לצרכי הקטין ולטובתו בהתאם ובכפיפות להוראות הדין, לרבות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - התשכ"ב - 1962.
- (7) ידוע לי, כי במידה שקיימת לי בחשבון הלוואה מנכסי קופה, העברת הכספים בין המסלולים השונים תבוצע בהתאם לאמור בהסכם הלוואה.

<input checked="" type="checkbox"/> חתימת העמית/ מבקש הבקשה	<input checked="" type="checkbox"/> חתימה וחותמת המעסיק (העברת כספי פיצויים)	<input type="checkbox"/> תאריך
---	--	--------------------------------

ה. תהליך העברה בין מסלולים

העברת כספים בין מסלולים תבוצע בהתאם להוראות הדין כפי שחל במועד הבקשה, ורק במידה וטופס זה מולא כיאות וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, לרבות אימות חתימה בהתאם לנהלי החברה. ההעברה תבוצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה, ואולם, אם חל מועד העברת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו חודש. הוראת ביטול לא תתקבל ביום ביצוע ההעברה. את טופס ההעברה ניתן להעביר אלינו בדואר, דוא"ל או בפקס. בהתאם לפרטים הרשומים בתחתית הטופס.

ו. למילוי הקופה שם וחתימת נציג הקופה המאמת את פרטי מורשה הפעולה בחשבון

תאריך קבלת הבקשה _____ לביצוע בתאריך _____ שם _____ חתימה _____

