

בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת גמל אנליסט חיסכון ארוך טווח לילד

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

א. פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	ת.ז./ דרכון*
טלפון קווי	טלפון נייד	כתובת דוא"ל
יישוב*	ת.ד.	רחוב*
		בית*
		דירה
		מיקוד

ב. פרטי ההורה המורשה (עבור עמית קטין בלבד)

שם פרטי*	שם משפחה*	ת.ז./ דרכון*
טלפון קווי	טלפון נייד*	כתובת דוא"ל
יישוב*	ת.ד.	רחוב*
		בית*
		דירה
		מיקוד

ג. בקשת העברה בין מסלולים

אני מבקש להעביר את כל הכספים שנצברו בחשבון _____ וכן את כל ההפקדות השוטפות למסלול המסומן כמפורט להלן:
* ניתן לבחור מסלול אחד בלבד

סמן ✓	למסלול השקעה	מספר המסלול	מספר אישור מ"ה
<input type="checkbox"/>	אנליסט חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט	1208	11365
<input type="checkbox"/>	אנליסט חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני	1209	11366
<input type="checkbox"/>	אנליסט חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	1210	11367

תאריך חתימת העמית/ההורה המורשה (עבור עמית קטין בלבד)

ד. הצהרות

- הנני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, ומשחרר בזה את אנליסט קופות גמל בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות הפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
- ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון קופת הגמל לחיסכון לכל ילד ולהסדר התחוקתי.
- 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. אם חל מועד העברת הכספים באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, יעברו 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.
- ידוע לי כי ההוראה לעיל חלה על היתרה הצבורה הקיימת בחשבון בעת ביצוע ההעברה.
- ידוע לי ומוסכם עליי, כי הנתונים שמסרתי בטופס זה ישמרו במאגרי המידע של החברה המנהלת וישמשו אותה לצורך עדכון פרטים.

תאריך חתימת העמית/ההורה המורשה (עבור עמית קטין בלבד)

ה. למילוי הקופה

תאריך קבלת הבקשה