

בקשה לשינוי מסלול השקעה בקופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד"

לכבוד כלל פנסיה וגמל בע"מ
הנני מבקש לשנות מסלול השקעה בקופת הגמל "כלל גמל לעתיד"

א. פרטי העמית			
שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	מספר חשבון בקופה
מס' טלפון	מס' נייד	דואר אלקטרוני	@

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הגמל שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנת הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות. אני מסכים/מה כי החברה וחברות נוספות בקבוצת כלל, תשלחנה אליי מסמכים והודעות (לרבות מסמכי הפוליסה, דוחות שנתיים, ומסמכים הנדרשים על פי דין), בקשר עם כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצת כלל, באמצעות:

אמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון נייד) **דואר רגיל**

לידיעתך, אם לא תבחר/י באחת האפשרויות המפורטות יישלחו אליך מסמכים והודעות כאמור באמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון הנייד), ככל שקיים בידי הקבוצה.

ידוע לי כי פרטי ההתקשרות שמסרתי לעיל (מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני) יעודכנו במערכות כל החברות מקבוצת כלל, עבור כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצה, וישמשו לביצוע פניות אליי.

ככל שברצונך לעדכן את ההסכמות האמורות ו/או את פרטיך האישיים רק עבור מוצר ביטוח או חיסכון מסוים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון *5454.

אני מאשר כי החברה תפנה אלי, לצורך הצעת מוצרים ושירותים שונים, בין בדיוור ישיר ובין בדרך אחרת, כולל באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או הפקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעות אלקטרוניות ו/או הודעות מסר קצר. אני אהיה רשאי להודיע בכל עת כי איני רוצה לקבל דיוור ישיר ו/או הודעות שיווקיות.

איני מאשר.

תאריך: _____ חתימה: _____

ב. העברה למסלול - צבירה בלבד - (ראה מפתח מסלולים למטה)

אני מורה לכם בזאת להעביר את כספיי למסלול כמפורט להלן:

פרטי העברה (יש לסמן אפשרות אחת בכל שורה)		למסלול	
כל היתרה	% מסך היתרה	מספר מסלול באוצר	שם המסלול
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

העברה למסלול - הפקדות שוטפות

(אם לא יומלא חלק זה, שינוי המסלול לא יחול על ההפקדות השוטפות שיופקדו בחשבון).

סה"כ	מחקה מדד S&P 500	כלל גמל לעתיד הלכה	כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר	כלל גמל לעתיד מניית	כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות	כלל גמל לעתיד אג"ח מדינת ישראל	כלל גמל לעתיד אג"ח	כלל גמל לעתיד כללי פסיבי	כלל גמל לעתיד כללי
100%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

- ידוע לי שאם לא אציין סכום / אחוז - תועבר כל היתרה העומדת לזכותי למסלול הנבחר.
- הריני מצהיר כי בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.
- הביצוע הנ"ל כפוף לכל האמור בתקנון הקופה כפי שיהיה מעת לעת.

תאריך: _____ חתימת העמית

מפתח מסלולים

סה"כ	מחקה מדד S&P 500	כלל גמל לעתיד הלכה	כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר	כלל גמל לעתיד מניית	כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות	כלל גמל לעתיד אג"ח מדינת ישראל	כלל גמל לעתיד אג"ח	כלל גמל לעתיד כללי פסיבי	כלל גמל לעתיד כללי
100%	מ"ה 13344	מ"ה 7994	מ"ה 7993	מ"ה 7991	מ"ה 7992	מ"ה 7990	מ"ה 7989	מ"ה 14681	מ"ה 7988

לתשומת לבך, בקשה לשינוי מסלול השקעה תבוצע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהוראות הדין.

אם מועד שינוי המסלול יחול באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, הקופה/הקרן תהא רשאית לדחות את מועד שינוי המסלול ליום העסקים הרביעי באותו החודש.



במקרה של קטין – אישור ההורים, או מקנה המתנה בהתאם להוראות פותח החשבון

הורה	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	חתימה
האב	-	-	-
האם	-	-	-
מקנה מתנה	-	-	-

חובה לצרף תצלום תעודת זהות + ספח תעודת הזהות של אחד ההורים:
 האב
 האם
 מקנה מתנה

תאריך _____ שם הפקיד המטפל _____ חתימת הפקיד המטפל _____

