

בקשה לשינוי מסלול השקעה בקרן השתלמות מסלולית "כלל השתלמות"

א. פרטי העמית	
שם משפחה	שם פרטי
מספר טלפון	מספר נייד
כתובת דואר אלקטרוני	
@	
<p>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:</p> <p><input type="checkbox"/> אמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון נייד) <input type="checkbox"/> דואר רגיל</p> <p>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.</p> <p>ידוע לי כי פרטי ההתקשרות שמסרת לי (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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><input type="checkbox"/> איני מאשר.</p> <p>תאריך _____ חתימה _____</p>	

ב. העברה למסלול בקרן השתלמות מסלולית - 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	אחוז	סכום	מספר מסלול באוצר	שם המסלול

העברה למסלול - הפקדות שוטפות

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

מסלול	כללי	כללי פסיבי	שקלי טווח קצר	אג"ח צמוד מדד	מניות	הלכה	אג"ח	עד 15% מניות	מחקה מדד S&P 500	סה"כ
אחוז										100%

1. ידוע לי שאם לא אציין סכום / אחוז - תועבר כל היתרה העומדת לזכותי למסלול הנבחר.

2. הריני מצהיר כי בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.

3. הביצוע הנ"ל כפוף לכל האמור בתקנון הקופה כפי שיהיה מעת לעת.

תאריך _____

חתימת העמית _____

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.

ג. מפתח מסלולים

קרן השתלמות מסלולית כלל השתלמות

כללי (מ"ה 456)	כללי פסיבי (מ"ה 14680)	שקלי טווח קצר (מ"ה 1351)	אג"ח צמוד מדד (מ"ה 1348)	מניות (מ"ה 1350)	הלכה (מ"ה 1534)	אג"ח (מ"ה 2115)	כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות (מ"ה 12599)	מחקה מדד S&P 500 (מ"ה 13342)

תאריך _____ שם הפקיד המטפל _____ חתימת הפקיד המטפל _____

