

מספר זהות	שם העמית

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון

דף הנחיות למילוי טופס 725 בקשת העברה ממסלול למסלול מגדל גמל להשקעה (מ"ה 7930)

עמית נכבד,

לצורך ביצוע בקשת העברה בין מסלולים נבקשך לקרוא בעיון את ההנחיות שלהלן ולמלא את הטופס שבהמשך בקפידה.

מסמכים שחובה לצרף לבקשה

1. טופס "העברה ממסלול למסלול" - טופס (מצ"ב).

מסמכים שנדרש לצרף במקרה של חשבון קטין / חסוי

1. תצלום תעודת זהות של מיופה הכח / אפוטרופוס / הורי הקטין.

2. יפויי כח מקורי/ צו מינוי (בהתאמה) נאמן למקור כדין.

• שים לב,

- סך האחוזים חייב להסתכם ל - 100%.

את הבקשה יש להחזיר למשרדנו באחת מהדרכים הבאות:

בדואר: לכתובת הרשומה מטה, עבור מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. פקס: 03-9201040 / דוא"ל: mokedge@migdal.co.il

כל הדרכים לצור איתנו קשר

www.migdal.co.il | בחנויות האפליקציות App Store/Google Play | סוכן הביטוח שלך | 054-9201028 Whatsapp | מוקד טלפוני 03-9201010

כתובת למשלוח דואר: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. ת"ד 3778 קרית אריה, פתח תקוה, מיקוד 4951106



075777250102070321

עמוד 1 מתוך 2 דפים

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

קוד מסמך: 577 | חברה 8

שם בעל הרישיון הפנסיוני	מספר בעל הרישיון
שם המפקח	מספר סוכן

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון

העברה ממסלול למסלול - מגדל גמל להשקעה (מ"ה 7930)

טופס מספר **725**

א. פרטי העמית						
מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי			תאריך לידה	מספר טלפון
יישוב	רחוב	מס' בית	מס' דירה	ת"ד	מיקוד	כתובת דואר אלקטרוני

ב. בקשת העמית (נא סמן את הבקשה המתאימה)			
<p>ידוע לי שאם לא אסמן סעיף להעברת הכספים, ברירת המחל תהיה "היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות". אני מבקש להעביר את הכספים על-פי המפורט להלן.</p> <p><input type="checkbox"/> היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות (ברירת מחל) <input type="checkbox"/> היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> הפקדות שוטפות בלבד</p>			
מס' 1	מספר חשבון	מס' 3	מספר חשבון
מס' 2	מספר חשבון	מס' 4	מספר חשבון

קופה	סמן X	שיעור ב-%	מ"ה	דמי ניהול	מסלול
מגדל השתלמות	<input type="checkbox"/>	%	7936	1.05%	כללי
	<input type="checkbox"/>	%	7935	1.05%	אג"ח עד 10% מניות
	<input type="checkbox"/>	%	7931	1.05%	שקלי טווח קצר
	<input type="checkbox"/>	%	7932	1.05%	אג"ח ממשלתי ישראלי
	<input type="checkbox"/>	%	7933	1.05%	חו"ל
	<input type="checkbox"/>	%	7934	1.05%	מניות
	<input type="checkbox"/>	%	7937	1.05%	הלכה
	<input type="checkbox"/>	%	13563	1.05%	מחקה מדד s&p500

יש לוודא שהחלוקה למסלולים מסתכמת ב- 100%

ג. הצהרת העמית	
<p>אני מצהיר כי ידוע לי שתנאי ההשקעה במסלול הנבחר כפופים לתקנון הקופה ולהוראות דין.</p> <p>1. בחירת המסלולים נעשתה על-פי בחירתי ואני פוטר בזאת את החברה המנהלת מכל אחריות לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כתוצאה מהמעבר בין המסלולים.</p> <p>2. ידוע לי כי המעבר בין המסלולים כפוף לאישור החברה המנהלת, והכל בכפוף להוראות תקנון הקופה והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת, וכן כפוף לחתימתי על הטפסים הרלוונטיים. ידוע לי כי במידה ולא סימנתי ו/או ציינתי את הנתונים הנדרשים על גבי טופס זה, בקשתי כאמור בטופס זה לא תבוצע.</p> <p>3. ידוע לי כי בקשתי למעבר מסלולי השקעה, במידה וקיימת הלוואה על שמי מספיקי הקופה, מותנית בכך שיתרת הלוואה, כפי שהיא במועד חתימתי על בקשה זו, לא תעלה על שיעור הלוואה המקסימאלי מתוך הצבירה, בהתאם לכללים הנהוגים על ידי החברה במסלול אליו אני מבקש לעבור ("השיעור המקסימאלי"). במידה ויתרת הלוואה גבוהה מהשיעור המקסימאלי, תעמוד לי הזכות לפרוע חלק מהלוואה באופן מיידי, על מנת שלא תעלה על השיעור המקסימאלי.</p>	
תאריך	חתימת העמית *

ד. פרטים וחתימת מיופה כוח / אפוטרופוס / הורי הקטין (בחשבון קטין/חסיי יש להחתיים את ההורים/אפוטרופוס, בהתאמה)						
מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	כתובת	מין	חתימה
					נ <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>	★
					נ <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>	★

חובה לצרף תצלום תעודת זהות של מיופה הכוח / אפוטרופוס / הורי הקטין. על מיופה כוח / אפוטרופוס חובה לצרף ייפוי כוח מקורי / צו מינוי (בהתאמה) נאמן למקור כדין.

ה. הצהרת הסוכן לגבי זיהוי המבוטח						
אני מאשר שהמסמכים התקבלו אצלי בתאריך המפורט מטה.						
תאריך	שם פרטי ושם משפחה	מספר זהות	מספר סוכן	חתימת הסוכן		



075777250202070321

עמוד 2 מתוך 2 דפים

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

קוד מסמך: 577 | חברה 8