



בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת הגמל "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים"

נא לשלוח את הטופס החתום לכתובת הדואר האלקטרוני Hiul-pratingemel@menoramivt.co.il

לכבוד: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

א. פרטי העמית/המבקש: (חובה לצרף צילום ת"ז+ספח / דרכון במקרה של תושב זר)

הריני מאשר כי פרטי ההתקשרות עימי כפי שירשמו מטה, יעודכנו במאגרי החברה המנהלת, ככל שהם שונים מאלו שנמסרו על ידי בעבר וכן כי אישור בגין ההעברה יישלח אלי בדואר אלקטרוני במידה וקיים במאגרי החברה.

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי
כתובת	טלפון נייד	דואר אלקטרוני (באותיות גדולות)

ב. פרטי הבקשה:

הגני מורה לכם בזאת להעביר מחשבונות/י את (חובה לבחור את אחת האפשרויות): כל יתרת הכספים מחשבוני סך של _____ ש"ח מחשבוני

מספר חשבון:	שם המסלול 1:	מספר מ"ה 1:
	שם המסלול 2:	מספר מ"ה 2:

סוג העברה: צבירה + הפקדות שוטפות צבירה בלבד הפקדות שוטפות * במידה ולא נבחר סוג העברה יועברו צבירה + הפקדות שוטפות.

למסלול:

שיעור אחזקה	קופות גמל - מסלולי תלוי גיל	מסלול	מ"ה	שם הקופה	שיעור אחזקה
100%	אני מעוניין להצטרף למסלול ברירת מחדל תלוי גיל בהתאם לגילי (מסלול לבני 50 ומטה, מסלול לבני 50-60 ומסלול לבני 60 ומעלה) ומבקש להעביר אותי באופן אוטומטי בין המסלולים בהתאם לגילי.	<input type="checkbox"/>			
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50	<input type="checkbox"/>	9793		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60	<input type="checkbox"/>	9792		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה	<input type="checkbox"/>	9794		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים שקלי טווח קצר	<input type="checkbox"/>	1343		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלת ישראל	<input type="checkbox"/>	1344		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה	<input type="checkbox"/>	9795		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד 10% מניות	<input type="checkbox"/>	1147		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות	<input type="checkbox"/>	1364		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים חו"ל	<input type="checkbox"/>	13355		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי מניות חו"ל - פאסיבי	<input type="checkbox"/>	13356		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מחקה מדד S&P500	<input type="checkbox"/>	13946		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים משולב סחיר	<input type="checkbox"/>	14271		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדדים גמיש	<input type="checkbox"/>	14272		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים קיימות	<input type="checkbox"/>	14351		
_____ %	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי אג"ח פאסיבי	<input type="checkbox"/>	14679		
	* בחירה באחד משלושת מסלולי תלוי גיל כמסלול מתמחה ייחשב כהוראה לאי ביצוע העברה באופן אוטומטי בין מסלולי תלוי גיל בהתאם לגילך.				

ג. מינוי מוטבים

ידוע לי כי ככל שלא אמנה מוטבים בהודעה נפרדת ע"ג טופס מתאים שקבעה החברה, יחולו הוראות התקנון בכל הנוגע לזכאות לכספים בחשבוני לאחר פטירתי חלילה וחס.

ד. הצהרת העמית

- הגני מצהיר כי בחירת המסלולים נעשית על פי בחירתי הבלעדית, בלא קבלת ייעוץ על ידי משווק/יועץ פנסיוני. במידה וניתן ייעוץ נא סמן - X.
- ניתן לי ייעוץ פנסיוני בנוגע לביצוע פעולה זו ע"י בעל רישיון לשיווק/יועץ פנסיוני, מצרף בזאת כנספח לבקשתי כתב הנמקה חתום על ידי.
- הריני משחרר בזאת את מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
- ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.
- ידוע לי כי ביצוע ההעברה יהיו בכפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי.



חתימת העמית

תאריך החתימה:

פרטי בעל הרישיון:

שם פרטי	שם משפחה	מספר בעל הרישיון	מספר סוכן בחברה	שם סוכנות