

טופס בקשה להעברת נספים בין מסלולי השקעה בקרן הפנסיה

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי העמית				
שם פרטי*	שם משפחה*	תעודת זהות*	טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני

בקשת העברה בין מסלולי השקעה

בכל רכיב, סמן מסלול השקעה מבוקש אחד (100%).

מסלול תלוי גיל - ברירת מחדל: בעת בחירת מסלול זה, הכספים יושקעו במסלול השקעה התואם את גילך, בהתאם לטווחי הגילאים שנקבעו לכל מסלול תלוי גיל. עם הגיעך לגיל המבוגר ביותר בטווח הגילאים של מסלול ההשקעה, כספך יועברו אוטומטית למסלול ההשקעה המותאם לטווח הגילאים העוקב.

לתשומת ליבך, ככל שתבחר באחד ממסלולי ההשקעה שאינו מודל תלוי גיל - ברירת מחדל, לא תעבור לכל מסלול אחר גם אם גילך לא יתאים לטווח. שים לב! כל הפקדה שתבצע לאחר מועד עדכון מסלולי ההשקעה תשוּיך למסלול/י ההשקעה בהתאם לבקשתך בטופס זה.

רכיב תגמולים				
שם מסלול ההשקעה	קוד מסלול		שם מסלול ההשקעה	קוד מסלול
אלטשולר שחם פנסיה כללית תלוי גיל - ברירת מחדל		<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה תלוי גיל - ברירת מחדל	
אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 50 ומטה	9761	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	9757
אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 50 עד 60	9762	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	9758
אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 60 ומעלה	9763	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	9759
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול הלכה	13212	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה	9760
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול מניות	13211	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול מניות	12419
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול פאסיבי - מדדי מניות	13820	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי - מדדי מניות	13819
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר	14304	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר	14302
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים - גמיש	14305	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים - גמיש	14303

רכיב פיזויים				
שם מסלול ההשקעה	קוד מסלול		שם מסלול ההשקעה	קוד מסלול
אלטשולר שחם פנסיה כללית תלוי גיל - ברירת מחדל		<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה תלוי גיל - ברירת מחדל	
אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 50 ומטה	9761	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	9757
אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 50 עד 60	9762	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	9758
אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 60 ומעלה	9763	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	9759
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול הלכה	13212	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה	9760
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול מניות	13211	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול מניות	12419
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול פאסיבי - מדדי מניות	13820	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי - מדדי מניות	13819
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר	14304	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר	14302
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים - גמיש	14305	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים - גמיש	14303

כספי עמית המקבל קצבת זקנה יושקעו במסלול המקבלי קצבאות וזאת בהתאם לתקנון הקרן והוראות ההסדר התחיקתי.

אישור מעסיק להעברת כספי מרכיב הפיצויים למסלול תלוי גיל - ברירת מחדל

- אני הח"מ, המעסיק של העמית שפרטיו לעיל, מאשר את העברת כספיי מרכיב הפיצויים, ששילמתי ושישולמו על ידי לקרן הפנסיה של העמית, למסלול השקעה כמבוקש על ידי העמית.
- אני הח"מ, המעסיק של העמית שפרטיו לעיל, מאשר כי נקבע בהסכם קיבוצי/בהסכם אחר שהפקדת כספים על ידי למרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה של העמית, תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, ואין מניעה שהעמית יבחר בהתאם לשיקול דעתו את מסלול ההשקעה שיחול על כספי הפיצויים כאמור.

חתימה וחותמת מעסיק: _____

שים לב! אם לא יתקבל אישור מעסיק כספי הפיצויים יישארו במסלול השקעה בו הם מושקעים היום, אלא אם בחרת להעבירם למסלול ברירת מחדל תלוי גיל. ככל שחלפו 4 חודשים ממועד סיום העסקתך ניתן להעביר אסמכתה לסיום העסקה (אישור מהמוסד לביטוח לאומי בגין תקופת העסקה או מכתב מהמעסיק או צו שיפוטי)

הצהרות ואישורי העמית

- ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתומה ולצירוף המסמכים הנדרשים ומותנת באישור הקרן בכפוף להוראות תקנון הקרן והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.
- עמית שכיר** - ידוע לי כי העברת כספי פיצויים למסלול שאינו מסלול ברירת המחדל, תהא כפופה לאישור המעסיק. ידוע לי ומוסכם עליי, כי ככל שבחברתי בטופס זה כי ההפקדות החודשיות תועברנה למסלול/ים חדש/ים, יהא עליי לידע בכך את מעסיקי, ואלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") לא תהא אחראית להודעה כאמור ולביצוע הפקדות המעסיק למסלול/ים החדש/ים.
- הריני מצהיר כי תנאי ההשקעה במסלול/י ההשקעה שבחברתי ידועים לי וכן הובהר לי כי תנאי ההשקעה במסלול/ים זה/אלו כפופים בכל מקרה להוראות הדין ותקנון הקרן. בחירת המסלול/ים נעשתה על פי בחירתי והנני פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לי כתוצאה מהמעבר בין מסלולים.
- ידוע לי כי בעת העברת כספים בין מסלולי השקעה לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר, בהתאם להוראות הדין
- ידוע לי כי לא ניתן לבטל בקשה זו, וכי ניתן להגיש בקשה נוספת לגבי אותם הכספים רק החל מיום העסקים העוקב. כל בקשה חדשה תבוצע רק לאחר ביצוע העברת המסלולים בהתאם לבקשה הראשונה
- ידוע לי כי בקשה להעברת כספים בין מסלולים תבוצע במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהוראות הדין. זמן הטיפול בבקשה הוא עד 3 ימי עסקים מיום קבלת בקשה מלאה, תקינה וחתומה בחברה. יובהר, כי יום קבלת הבקשה בחברה אינו נספר במניין הימים.
- אם מועד העברת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, מועד העברת הכספים ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

מיופה כח

אפוטרופוס מיופה כח

שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות	תאריך לידה	חתימה
				X
				X

חתימה של בעל רישיון

שם פרטי	שם משפחה	תאריך	חתימה
			X

חתימת העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	תעודת זהות*	תאריך*	חתימה*
				X

