

טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל וקרן השתלמות

עבור כל חשבון יש למלא טופס נפרד.
הסעיפים המסומנים בכוכבית (*) הינם חובה.

פרטי העמית				
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר זהות*	מספר טלפון	מספר החשבון של העמית בקופה

בקשת העברה בין מסלולי השקעה

המסלול החדש - אני מבקש להעביר את הכספים כמפורט בטבלה:

צבירה בלבד צבירה והפקדות עתידיות

על החלוקה להסתכם 1-100%

העברת הפקדה	העברת צבירה
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
100%	100%

המסלול המקביל - סמן לאילו מסלולים להעביר את הכספים		
שם מסלול השקעה	מ"ה	
מסלול תלוי גיל - ברירת מחול משתנה ומותאם לפי גיל העמית		<input type="checkbox"/>
שם מסלול השקעה	מ"ה	
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה'	9950	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60'	9951	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה'	9952	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות	1376	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל מניות	1375	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות	1395	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל כספי	1394	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות	472	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות	989	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל הלכה	2017	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל משולב סחיר	14353	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים - גמיש	14354	<input type="checkbox"/>

המסלול המעביר - סמן באילו מסלולים הכספים נמצאים היום		
שם מסלול השקעה	מ"ה	
מסלול תלוי גיל - ברירת מחול משתנה ומותאם לפי גיל העמית		<input type="checkbox"/>
שם מסלול השקעה	מ"ה	
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה'	9950	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60'	9951	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה'	9952	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות	1376	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל מניות	1375	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות	1395	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל כספי	1394	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות	472	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות	989	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל הלכה	2017	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל משולב סחיר	14353	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים - גמיש	14354	<input type="checkbox"/>

1. מסלול השקעה ללא תלות בגיל העמית (ניתן לבחור גם במסלול שאינו תואם את גילך).

אישור מעסיק להעברת כספי מרכיב הפיצויים למסלול שאינו מסלול תלוי גיל - ברירת מחול

אני הח"מ, המעסיק של העמית שפרטיו לעיל, מאשר את העברת כספיי מרכיב הפיצויים, ששילמתי ושישולמו על ידי לקופת הגמל 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 בקופת הגמל של העמית, תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, ואין מניעה שהעמית יבחר בהתאם לשיקול דעתו את מסלול השקעה שיחול על כספי הפיצויים כאמור.

חתימת + חותמת המעסיק: _____

תאריך: _____ / _____ / _____

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

בקשת העברה בין מסלולי השקעה

מסלולי השקעה בקרן השתלמות - אני מבקש להעביר את הכספים כמפורט בטבלה:

על החלוקה להסתכם ב-100%

צבירה בלבד צבירה והפקדות עתידיות

העברת הפקדה	העברת הצבירה
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
%	%
100%	100%

המסלול המקבל - סמן לאילו מסלולים להעביר את הכספים		
שם מסלול השקעה	מ"ה	
אלטשולר שחם השתלמות כללי	1093	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות מניות	1377	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות	558	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות	1378	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות	1399	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות כספי	1398	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות הלכה	12256	<input type="checkbox"/>

המסלול המעביר - סמן באילו מסלולים הכספים נמצאים היום		
שם מסלול השקעה	מ"ה	
אלטשולר שחם השתלמות כללי	1093	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות מניות	1377	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות	558	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות	1378	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות	1399	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות כספי	1398	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות הלכה	12256	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' ²	1290	<input type="checkbox"/>

2. סגור למטרפים חדשים

הצהרות ואישורי העמית

1. הריני מצהיר כי בחירת המסלול/ים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.
2. ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתומה כנדרש ולציון המסמכים הנדרשים, להוראות תקנון הקופה והוראות הדין, כפי שתהינה באותה עת.
3. **עמית שכיר:** ידוע לי כי העברת כספי פיצויים כפופה לאישור המעסיק.
4. הריני מצהיר כי תנאי ההשקעה במסלול/ים הנבחר/ים ידועים לי וכן הובהר לי כי תנאי ההשקעה במסלול/ים כפופים בכל מקרה להוראות הדין ותקנון הקופה. בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי והנני פוטר בזה את החברה מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לי כתוצאה מהמעבר בין מסלולים.
5. 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.
6. ידוע לי כי במקרה שמועד העברת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, מועד העברת הכספים ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
7. ידוע לי כי בעת העברת כספים בין מסלולי השקעה לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר, בהתאם להוראות הדין.
8. 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.

חתימת העמית

תאריך*	חתימה*
א	א

בחשבון עמית קטין / עמית נתון לאפוטרופוס / מייפה כח יש לסמן את מבקש הבקשה בשם העמית
שים לב! ככל שחותם הורה אחד בלבד, ההורה מצהיר כי חלה עליו חוקת ההסכמה כהגדרתה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, וכי ההורה השני מסכים לפעולת רעהו.

<input type="checkbox"/> הורה 1 <input type="checkbox"/> הורה 2 <input type="checkbox"/> אפוטרופוס <input type="checkbox"/> מייפה כח <input type="checkbox"/> מורשה לפעול בחשבון 1 <input type="checkbox"/> מורשה לפעול בחשבון 2 שנבחר ע"י מקנה מתנה				
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר זהות*	תאריך*	חתימה*
				א
				א

הצהרה וחתומה של בעל רישיון

אני מצהיר בזאת ומאשר כי בקשת העברה בין מסלולים נחתמה לפני ו/או מולאה לבקשת העמית לאחר שהעמית זוהה על ידי.

שם פרטי	שם משפחה	מספר בעל רישיון	מספר סוכן בחברה	שם סוכנות
תאריך			חתימה	
א			א	