

בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה חיסכון פלוס

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

כרטי העמית				
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר זהות*	מספר טלפון	מספר חשבון של העמית בקופה

בקשת העברה בין מסלולי השקעה

אני מבקש להעביר את הכספים כמפורט בטבלה:
 צבירה בלבד צבירה והפקדות עתידיות

מסלולי השקעה בקופת גמל להשקעה:

על החלוקה להסתכם ב-100%

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

המסלול המקבל - סמן לאילו מסלולים להעביר את הכספים	
שם מסלול ההשקעה	מ"ה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	7798 <input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות	7801 <input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות	7800 <input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	7799 <input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי	7802 <input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה**	12257 <input type="checkbox"/>

המסלול המעביר - סמן באילו מסלולים הכספים נמצאים היום	
שם מסלול ההשקעה	מ"ה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	7798 <input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות	7801 <input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות	7800 <input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	7799 <input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי	7802 <input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה**	12257 <input type="checkbox"/>

**המסלול קיבל אישור על ידי ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופינוסים.

הצהרות העמית

- הריני מצהיר כי בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.
- ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתימה נדרש ולצירוף המסמכים הנדרשים, להוראות תקנון הקופה והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.
- הריני מצהיר כי תנאי ההשקעה במסלולים הנבחרים ידועים לי וכן הובהר לי כי תנאי ההשקעה במסלולים כפופים בכל מקרה להוראות הדין ותקנון הקופה. בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי והנני פוטר בזה את החברה המנהלת מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לי כתוצאה מהמעבר בין המסלולים.
- 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 וחתימה בחברה. יובהר, כי יום קבלת הבקשה בחברה אינו נספר במניין הימים.
- ידוע לי כי במקרה שמועד העברת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, מועד העברת הכספים יחיה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
- 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.

חתימת העמית

תאריך*	חתימה*
	X

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 חזקת 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 שבחר ע"י מקנה מתנה
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---	--

שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות*	תאריך*	חתימה*
				X
				X

הצהרה וחתימה 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	
				X

כל האמור בטופס זה בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעות.