

בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת הגמל להשקעה אלטשולר שחם חיסכון לילד

לתשומת ליבך, בהתאם להוראות הדין בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת חסכון לילד עבור ילד קטין ניתנת להגשה על ידי ההורה המקבל את קצבת הילד בלבד (להלן: "ההורה המורשה")
הסעיפים המסומנים בכוכבית (*) הינם סעיפי חובה.

פרטי העמית			
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר זהות*	תאריך לידה

פרטי התקשרות		
מספר טלפון קווי	מספר טלפון נייד*	כתובת דואר אלקטרוני*

פרטי ההתקשרות ישמשו את החברה ליצירת קשר עם מבקש בקשת העברה בין מסלולים (ככל שיידרש) רק במקרה שבו לא מעודכנים פרטי התקשרות במערכות החברה.

בקשת העברה בין מסלולי השקעה											
<p>אני מבקש להעביר את כל הכספים שנצברו לזכות העמית בחשבוננו בקופת הגמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד וכן את כל ההפקדות השוטפות למסלול ההשקעה המפורט להלן:</p> <p>מסלולי השקעה בקופת הגמל להשקעה אלטשולר שחם חיסכון לילד:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מ"ה</th> <th>שם מסלול השקעה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 11325</td> <td>אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 11326</td> <td>אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 11327</td> <td>אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 11328</td> <td>אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה**</td> </tr> </tbody> </table> <p>המסלול המקבל - סמן לאיזה מסלול להעביר את הכספים יש לסמן ✓ באחד המסלולים</p> <p>**המסלול קיבל אישור על ידי ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים.</p>		מ"ה	שם מסלול השקעה	<input type="checkbox"/> 11325	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט	<input type="checkbox"/> 11326	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני	<input type="checkbox"/> 11327	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	<input type="checkbox"/> 11328	אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה**
מ"ה	שם מסלול השקעה										
<input type="checkbox"/> 11325	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט										
<input type="checkbox"/> 11326	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני										
<input type="checkbox"/> 11327	אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר										
<input type="checkbox"/> 11328	אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה**										

הצהרות ואישורי העמית	
1.	הריני מצהיר כי בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.
2.	ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתומה כנדרש ולצירוף המסמכים הנדרשים, להוראות תקנון הקופה והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.
3.	הריני מצהיר כי תנאי ההשקעה במסלול הנבחר ידועים לי וכן ידוע לי כי תנאי ההשקעה במסלול כפופים בכל מקרה להוראות הדין ותקנון הקופה. בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי והנני פוטר בזה את החברה המנהלת מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שניגרמו לי כתוצאה מהמעבר בין מסלולי ההשקעה.
4.	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.
5.	מובהר בזאת כי במקרה שמועד העברת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, מועד העברת הכספים ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
6.	ידוע לי כי בעת העברת כספים בין מסלולי השקעה לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר, בהתאם להוראות הדין.
7.	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.

חתימה				
חתימת העמית (נדרשת מגיל 18 ואילך):				
	תאריך*	חתימת העמית*		
		X		
חתימת ההורה המורשה (נדרשת עבור עמית קטין בלבד שגילו מתחת ל-18):				
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר זהות*	תאריך*	חתימת ההורה המורשה*
				X