

בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל עבור עמיתי חבר

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

פרטי העמית

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

בקשת העברה בין מסלולי השקעה

מסלולי השקעה בקופת גמל עבור עמיתי חבר - אני מבקש להעביר את הכספים כמפורט בטבלה
 צבירה בלבד צבירה והפקדות עתידיות

על החלוקה להסתכם ב-100%

מסלולי השקעה בקופת גמל:

המסלול המעביר - סמן באילו מסלולים הכספים נמצאים היום		שם מסלול השקעה		מ"ה	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מסלול תלוי גיל - ברירת מחול, משתנה ומותאם לפי גיל העמית			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	שם מסלול השקעה	מ"ה		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה'	9844		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60'	9845		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה'	9846		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר	14234		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים - גמיש	14235		
100%	100%				

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

הצהרות העמית

- הריני מצהיר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.
- ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתומה כנדרש 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 שגרמו 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 וחתומה 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 ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
- ידוע לי כי בעת העברת כספים בין מסלולי השקעה לא יוקפו 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			
<input type="checkbox"/> אפוסטרופוס <input type="checkbox"/> מיופה כוח, מאשר את בקשת העברה בין מסלולי השקעה בשם העמית כמפורט לעיל לרבות סעיף ההצהרה.				
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר 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		