

כספי פיזיים

לתשומת ליבך! בהתאם לתקנון קרן הפנסיה ולהוראות ההסדר התחיקתי, במעבר למעסיק חדש, שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי או הסכם אחר כי הפקדה לרכיב פיזיים תבוא במקום פיזויי פיטורים, בחירה במסלול השקעה לכספי פיזיים השונה ממסלול ברירת המחדל בקרן תותנה בקבלת אישור מעסיק.

אני הח"מ מעסיקו של העמית שפרטיו מפורטים לעיל, מאשר כי כספים שיופקדו על ידי למרכיב הפיזיים בחשבון העמית בקרן הפנסיה ינוהלו במסלול השקעה בהתאם לבחירת העמית ולא במסלול ברירת המחדל של קרן הפנסיה.

חתימה וחותמת המעסיק: _____ תאריך: _____

הצהרת העמית

- הריני מתחייב להודיע לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ על כל שינוי בחשבון הבנק באמצעותו מבוצעת הוראה לחיוב חשבון, בצירוף אישור הבנק. שינוי והודעה בהתאם לסעיף זה הם באחריותי המלאה והבלעדית.
- ידוע לי ומוסכם עליי כי שינוי מעמדי בקרן לעמית עצמאי מחייב שינויים נוספים המחויבים על פי דין ואשר יש בהם כדי להשפיע על תנאי חברותי בקרן והכל בהתאם להוראות הדין ולהוראות תקנון הקרן.
- הנני מצהיר בזאת כי פרט לשינוי מעסיק/מעמד לא חל כל שינוי בפרט ו/או מידע ביחס אליי כפי שנמסרו לקרן במועד הצטרפותי לקרן או במועד מאוחר יותר בו ביצעתי עדכון פרטים אחר כלשהו.
- ידוע לי כי אין במסמך זה כדי למצות ו/או להחליף את הטיפול בהיבטי המס ככל שקיימים על פי דין, כתוצאה מסיום עבודה אצל מעסיק קודם.
- לידיעתך ככל שיחודשו הפקדות לקופתך לאחר 12 חודשים בהם אין לך כיסוי ביטוחי בקרן, מסלולי ההשקעה והביטוח שלך בקרן עשויים להשתנות ויקבעו בהתאם לתקנון הקרן. כמו כן, במקרה זה יכול להיות ותידרש למלא טופס הצטרפות מחדש, בכפוף להוראות רגלוציה.

חתימת העמית/ה

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

פרטי בעל הרשיון

שם פרטי	שם משפחה	שם סוכנות	מספר רישיון	מספר סוכן בחברה