

## בקשה לשינוי סיווג כספים בקרן פנסיה / קופת גמל

יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות. ככל שיש ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה. ככל שברצונך לשנות סיווג במספר חשבונות, יש למלא טופס זה עבור כל חשבון בנפרד. הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*) הינם חובה.

פרטי העמית		
שם משפחה*	שם פרטי*	מספר תעודת זהות*

פרטי החברה המנהלת		
שם החברה המנהלת	סוג המוצר*	מספר חשבון העמית בקרן/ קופה*
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	<input type="checkbox"/> קרן פנסיה מקיפה <input type="checkbox"/> קרן פנסיה כללית <input type="checkbox"/> קופת גמל	

יש לבחור את אחת מהאפשרויות הבאות\*:

**1. סיווג תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים (מקצבה מוכרת לקצבה מזכה)**

אני מבקש לסווג תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים:

בסכום של \_\_\_\_\_ ש"ח, ממרכיב:  תגמולים  פיזויים  
 כל היתרה בחשבון

אני מבקש לקבל "אישור על בקשה להסבת תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים - נספח א'" המופנה לחברה \_\_\_\_\_ (יש לציין את שם החברה המנהלת)

האישור יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת במערכות החברה.

1. ידוע לי כי תיקון סיווג הכספים יבוצע רק לאחר קבלת "אישור על הסבת תשלומים שאינם פטורים לתשלומים פטורים - נספח ג'" תקין בחברה  
 2. ידוע לי כי ככל ואגיש בקשה להעברת כספים לחברה מנהלת אחרת הבקשה לא תטופל עד להשלמת שינוי סיווג הכספים או עד ל-10 ימים ממועד קבלת בקשתי לשינוי הסיווג בחברה, לפי המוקדם מבניהם.

**2. סיווג תשלומים שאינם פטורים לתשלומים פטורים (מקצבה מזכה לקצבה מוכרת)**

יש לבחור את אחת מהאפשרויות הבאות:

אני מבקש לסווג תשלומים שאינם פטורים לתשלומים פטורים:

בהתאם "לאישור להסבת תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים - נספח א'". יש לצרף אישור המופנה לאלטשולר שחם, ממרכיב:  תגמולים  פיזויים.  
 בהתאם "לאישור בגין תשלומים שהופקדו לקופת גמל - נספח ב'". יש לצרף אישור בתוקף.  
 בהתאם לתקרת ההפקדה הקבועה בהוראות הדין.  
 בהתייחס להפקדות שבוצעו בקופה בלבד, בכפוף להוראות הדין.  
 החברה רשאית לדרוש מסמכים נוספים.

חתימה	
תאריך חתימה*	חתימת העמית*
	א