

## טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה בקופה מרכזית לפיצויים

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

### פרטי העמית - מעסיק

שם התאגיד / העסק*	מספר ח.פ. / עוסק מורשה*	מספר טלפון	כתובת דואר אלקטרוני	מספר החשבון בקופה

### בקשת העברה בין מסלולי השקעה

מסלולי השקעה בקופה מרכזית לפיצויים - אני מבקש להעביר את הכספים מכפורט בטבלה:

על החלוקה להסתכם ב-100%

העברת צבירה	המסלול המקבל - סמן לאילו מסלולים להעביר את הכספים		המסלול המעביר - סמן באילו מסלולים הכספים נמצאים היום	
	שם מסלול השקעה	מ"ה	שם מסלול השקעה	מ"ה
%	אלטשולר שחם פיצויים כללי	1094 <input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פיצויים כללי	1094 <input type="checkbox"/>
%	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות	1417 <input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות	1417 <input type="checkbox"/>
%	אלטשולר שחם פיצויים כספי	2008 <input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פיצויים כספי	2008 <input type="checkbox"/>
%	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות	0588 <input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות	0588 <input type="checkbox"/>
<b>100%</b>				

### הצהרות העמית - מעסיק

- הריני מצהיר כי בחירת המסלול/ים 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 במסלול/ים הנבחר/ים ידועים לי וכן הובהר לי כי תנאי ההשקעה במסלול/ים כפופים בכל מקרה להוראות הדין ותקנון הקופה. בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי והני פוטרו בה את החברה מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לי כתוצאה מהמעבר בין מסלולים.
- 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 ייקפו 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.

### אישור וחתומה עבור תאגיד

חתימת מורשי חתימה:

שם החותם*	מספר תעודת זהות*	תאריך*	חתימה וחותמת המעסיק*

נדרש לצרף פרוטוקול מורשי חתימה או לאשר את החתימות באמצעות עו"ד / רו"ח\*:

- צירוף פרוטוקול  
 מצורף פרוטוקול מורשה חתימה  
 אישור עו"ד / רו"ח

הריני לאשר כי החתומים על טופס זה הינם מורשי החתימה מטעם המעסיק:

שם עו"ד / רו"ח*	מספר רישיון*	תאריך*	חתימה*

### אישור וחתומה עבור עוסק מורשה

חתימת מורשי חתימה:

שם המעסיק*	תאריך*	חתימה*

נדרש לצרף תעודת עוסק מורשה.

### הצהרה וחתומה 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\*: \_\_\_\_\_