



# הנחיות לאופן הפקדת הכספים

עמית/ה יקר/ה, להלן הנחיות הפקדת כספים לשנת 2023 במוצרים השונים



## העברה בנקאית

לבצע העברה בנקאית זה מאוד פשוט:

בחרים מוצר מהטבלה ומבצעים העברה בנקאית

פרטי חשבון	סניף	בנק לאומי	מוצר
214971/91	800	10	אלטשולר שחם קרן השתלמות
214970/93	800	10	אלטשולר שחם קופת גמל
296432/63	800	10	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר
299479/22	800	10	אלטשולר שחם חיסכון פלוס <sup>1</sup> (קופת גמל להשקעה)
299294/34	800	10	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה <sup>2</sup>
299299/24	800	10	אלטשולר שחם פנסיה כללית

שלב 1

### אם נחרת לבצע העברה לקרן הפנסיה

חובה להעביר אסמכתא

ולציין שם, מספר ת.ז והחודש בנינו בוצעה ההפקדה  
למייל [sherut@altshul.co.il](mailto:sherut@altshul.co.il)

או

### אם נחרת לבצע העברה עבור המוצרים

גמל, קרן השתלמות וקופת גמל להשקעה - חיסכון פלוס  
על מנת שושייך את הסכום שהעברת

**יש ללחוץ כאן**

שלב 2

## הפקדה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע)



- ממלאים טופס הרשאה לחיוב חשבון
- פותחים הרשאה באמצעות אתר הבנק **יש ללחוץ כאן**
- שולחים את הטופס חתום בצירוף האסמכתא על פתיחת הרשאה דרך אתר הבנק למייל [sherut@altshul.co.il](mailto:sherut@altshul.co.il)

## הפקדה באמצעות המחאה



- כותבים המחאה לפקודת «אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ»
- מצרפים להמחאה בדרך נלווה «יש לציין בדף: שם, ת.ז, מספר חשבון/חשבונות אליהם רוצים להפקיד וכן את סכום ההפקדה לכל חשבון והחודש בנינו בוצעה ההפקדה.
- שולחים לכתובת «הברזל 19 א' רמת החייל תל אביב 6971026 מומלץ להשתמש בשירות "דואר 24" או בשליח

ושמח לעמוד לשרותכם בכל עת

בברכה, שירות לקוחות

**אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ \*5054**

1. תקרת ההפקדה השנתית המותרת בקופת חיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה עומדת על סך 76,449.6 ש"ח. סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות העמית בכלל חשבונותיו בכל קופות גמל להשקעה. 2. תקרת ההפקדה החודשית המותרת לקרן הפנסיה המקיפה עומדת על סך מרבי של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק, בהתאם להסדר התחיקתי (נכון לינואר 2023 סך של 4,866.7 ש"ח), כל סכום עודף יועבר אוטומטית לקרן הכללית על שם העמית. האמור כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי ולנהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. 3. אין באמור כדי להוות תחליף ליעוץ ו/או שיווק ו/או ייעוץ מס אישי המתאים לצרכי הלקוח