

# בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה

## א. פרטי העמית

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות	טלפון
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
כתובת			
<input type="text"/>			

## ב. בחירת המסלול

הריני מבקש להעביר את  היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות  היתרה הצבורה בלבד  ההפקדות השוטפות בלבד מהמסלול הקיים מחשבון \_\_\_\_\_ מקופת גמל להשקעה \_\_\_\_\_ למסלול כמפורט בטבלה שלהלן:

סמן ✓	שם הקופה המקבלת	אישור מ"ה	% העברה*	% הפקדה*
	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי	11390		
	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות	11393		
	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10%	11391		
	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20%	11392		
	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות	11394		
	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול פאסיבי כללי	14658		

\* באם לא צויין שיעור ההעברה ו/או שיעור ההפקדה, יועברו היתרה הצבורה ו/או ההפקדות השוטפות במלואן.

## ג. הצהרת העמית

- הריני מצהיר כי בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.
- ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתימה כנדרש ולצירוף המסמכים הנדרשים, להוראות תקנון הקופה והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.
- הריני מצהיר כי תנאי ההשקעה במסלול הנבחר ידועים לי וכן הובהר לי כי תנאי ההשקעה במסלול 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 שיגרמו לי כתוצאה מהמעבר בין המסלולים.

### חתימת העמית

<input type="text"/>	תאריך
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## ד. קטין/חסוי:

שם האב / האם / אפוטרופוס / מיופה כח	מס' זהות	תאריך לידה	מין	כתובת	חתימה
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
שם האב / האם / אפוטרופוס / מיופה כח	מס' זהות	תאריך לידה	מין	כתובת	חתימה
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

במקרה של עמית קטין ידוע להורים כי: משיכת כספי הקופה ו/או העברתם מחייבת את הסכמת וחתימת שני ההורים. על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף צילום ת.ז. ואת המסמכים הבאים בהתאמה: מיופה כוח - ייפוי כוח, אפוטרופוס - העתק נאמן למקור של צו המינוי, הורה - ספח ת.ז.

## לשימוש פנימי

הצהרת הסניף / הסוכן / נציג הקופה	שם נציג הקופה המבצע ותפקידו
.....	שם פרטי ומשפחה
.....	תפקיד
.....	חתימה
פרטי הסוכן:	שם הסוכן
.....	מס' סוכן
.....	סוכנות