

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל להשקעה

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

1. פרטי המבקש-נא לצרף צילום ת.ז/דרכון לתושב זר

מס' ת.ז*	שם פרטי ומשפחה*	מס' חשבון	מס' טלפון קווי
מס' טלפון נייד	כתובת*	דוא"ל*	

2. הצהרות העמית

בהמשך למתן הוראותי המפורטות לעיל ובהקשר לביצוען על ידכם ו/או לביצוע כל פעולה שלכם בעניין זה, הריני מצהיר ומתחייב כלפיכם באופן בלתי חוזר כדלקמן:

*ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור מור קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה")

*הריני לאשר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ואני משחרר בזה את החברה המנהלת ו/או מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו. *ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקות.

*ידוע לי כי אם יחול מועד העברה באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, יתכן וביצוע ההעברה ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

*ידוע לי כי בהיעדר ציון סכום להעברה או שיעור להעברה בין המסלולים תעבור מלוא הצבירה הקיימת במסלול המעביר שציינתי למסלול המקבל שציינתי.

*ידוע לי כי במידה ואשלח את הטופס באמצעות דואר אלקטרוני, דואר או פקס יהיה עליי לוודא קבלת הטופס במשרדי החברה.

*ידוע לי כי בעת העברת כספים בין מסלולי השקעה לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר, בהתאם להוראות הדין.

פרטי ההעברה - אבקש להעביר את הסכומים/היתרה במסלולים/ים במסגרת חשבוני המצויין לעיל כמפורט להלן (העברה בין מסלולים באותה הקופה)

אני מבקש לבצע העברה של הכספים: צבירה + הפקדה עתידית צבירה בלבד הפקדות עתידיות בלבד *בהעדרו של סימון מתאים של אחת מהאפשרויות דלעיל, יועברו הכספים צבירה + הפקדות עתידיות.

שם מסלול מעביר בקופה	מס' מ"ה	% או סכום העברה	% הפקדה
מסלול כללי	12538		
מסלול מניות	12537		
מחקה מדד ת"א 35	7957		
מחקה מדד S&P 500	7958		
מחקה מדד תל בונד 20	7960		
מחקה מדד ממשלתי, צמודות מדד, לטווח 5-10 שנים	7961		
מחקה מדד ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה	7962		

בחתימתי להלן הריני מאשר את ההצהרות דלעיל ואת בקשתי להעברת כספים בין מסלולי השקעה.

חתימת העמית: X

תאריך חתימה:

בהעברת חשבון קטין/חוסה-יש להחתיים את שני ההורים או האפוטרופוס (רצ"ב צו מינוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור)

אפוטרופוס 1 שם: _____ מס' ת.ז: _____ חתימה: _____

אפוטרופוס 2 שם: _____ מס' ת.ז: _____ חתימה: _____

פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)

שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל רישיון	מס' סוכן בחברה	שם סוכנות

ככל שהעברת הכספים בין מסלולים נעשית בעקבות קבלת שרותי ייעוץ/שיווק פנסיוני, מצ"ב מסמך הנמקה