

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרן השתלמות

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 בקרן	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 הקרן ולהסדר התחיקתי.

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

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

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

*ידוע לי כי בכפוף להסדר התחיקתי, לא תהיה החברה אחראית להודיע למעסיק בדבר שינוי המסלולים וכי מוטלת עליי החובה להודיע למעסיק את פרטי הקרן אליה יש להפקיד את תשלומי המעסיק.

*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/ במסגרת חשבוני המצויין לעיל כמפורט להלן (העברה בין מסלולים באותה הקרן)

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 להעברה	% הפקדה
השתלמות מניות תל אביב 35	8701		
השתלמות מדדיות ממסלתיות ל 10-5 שנים	8702		
השתלמות עוקב מדד שקליות ריבית קבועה ממסלתית	8703		
השתלמות מסלול עוקב מדד תל בונד 20	8704		
השתלמות מסלול מזומן	8705		
השתלמות מסלול מניות בארה"ב עוקב S&P 500	9451		
השתלמות מסלול מחקה מדדים	9676		
השתלמות מסלול כללי	12535		
השתלמות מסלול מניות	12536		
מעורב - מחקה מדדים	9677		

מסלולי השקעה בקופות הגמל נבדלים ברמת חיסכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקופה.

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