

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרן השתלמות

יש לצרף לבקשת העברת הכספים בין מסלולים צילום תעודת זהות / דרכון לתושב זה. ככל שיש ברשותך ת.ז ביומטרית יש לצרף צילום של שני צידי התעודה.

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

1. פרטי המבקש

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

2. פרטי ההעברה - אבקש להעביר את הסכומים/היתרה במסלול/ים 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 מקבל בקופה | מס' מ"ה | יתרה צבורה % או סכום העברה | הפקדה עתידית % או סכום העברה |
|---|---------|-------------------------------|---------------------------------|
| כללי | 12535 | | |
| מניות | 12536 | | |
| אנ"ח עד 25% במניות | 12956 | | |
| מחקה מדד תל אביב 35 | 8701 | | |
| מחקה מדד S&P 500 | 9451 | | |
| אנ"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים | 8702 | | |
| מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתית | 8703 | | |
| מדד תל בונד 20 | 8704 | | |
| מעורב מחקה מדדים | 9676 | | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8705 | | |

מסלולי השקעה בקופת הגמל נבדלים ברמת הסיכון ותמהיל ההשקעה.

3. הצהרות העמית

בהמשך למתן הוראותיי 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 התחיקות.

*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 התחיקות, 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.

*ידוע לי כי במסלולים שונים נהוגים דמי ניהול שונים וכי מעבר בין מסלולים עשוי לשנות את דמי הניהול בחשבוני. כל עדכון בדמי הניהול יעשה בהתאם לתקנון הקופה והוראות הדין.

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