

בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת גמל אנליסט חיסכון ארוך טווח לילד

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

א. פרטי העמית

שם פרטי* _____ שם משפחה* _____ ת.ז.* _____

ישוב* _____ ת.ד. _____ רחוב* _____ בית* _____ דירה _____ מיקוד _____

טלפון קווי _____ טלפון נייד _____ כתובת דוא"ל _____

ב. פרטי ההורה המורשה (עבור עמית קטין בלבד)

שם פרטי* _____ שם משפחה* _____ ת.ז.* _____

ישוב* _____ ת.ד. _____ רחוב* _____ בית* _____ דירה _____ מיקוד _____

טלפון קווי _____ טלפון נייד* _____ כתובת דוא"ל _____

ג. בקשת העברה בין מסלולים

אני מבקש להעביר את כל הכספים שנצברו בחשבון _____ וכן את כל ההפקדות השוטפות למסלול המסומן כמפורט להלן:
* ניתן לבחור מסלול אחד בלבד

מספר אישור מ"ה	מספר המסלול	למסלול השקעה	סמן ✓
11365	491	אנליסט חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט	<input type="checkbox"/>
11366	492	אנליסט חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני	<input type="checkbox"/>
11367	493	אנליסט חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	<input type="checkbox"/>

תאריך _____ חתימת העמית/ההורה המורשה (עבור עמית קטין בלבד) _____

ד. הצהרות

- הנני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, ומשחרר בזה את אנליסט קופות גמל בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
- ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון קופת הגמל לחיסכון לכל ילד ולהסדר התחוקתי.
- העברת כספים בין מסלולים תבוצע בהתאם להוראות הדין כפי שחל במועד הבקשה, ורק במידה וטופס זה מולא כיאות וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, לרבות אימות חתימה בהתאם לנהלי החברה. אם חל מועד העברת הכספים באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, יעברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו חודש. הוראת ביטול לא תתקבל ביום ביצוע ההעברה. את טופס ההעברה ניתן להעביר אלינו בדואר, דוא"ל או בפקס, בהתאם לפרטים הרשומים בתחתית הטופס.
- ידוע לי כי ההוראה לעיל חלה על היתרה הצבורה הקיימת בחשבון בעת ביצוע ההעברה.
- ידוע לי ומוסכם עליי, כי הנתונים שמסרתי בטופס זה ישמרו במאגרי המידע של החברה המנהלת וישמשו אותה לצורך עדכון פרטים.

תאריך _____ חתימת העמית/ההורה המורשה (עבור עמית קטין בלבד) _____

ה. למילוי הקופה

תאריך קבלת הבקשה