

**בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל**

נא למלא את המקומות המודגשים

**הנני מורה לכם בזאת לבצע העברת כספים בין מסלולים כמפורט להלן**

**א. פרטי העמית**

שם העמית בקופה \_\_\_\_\_ ת.ז./דרכון \_\_\_\_\_ דואר אלקטרוני \_\_\_\_\_@  
 טלפון בית \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_ טלפון נייד \_\_\_\_\_  
**מבצע פעולה:**  עמית  מיופה  הורה/ים  אפטרופוס  מנהל עיזבון  זכאי מכוח החלטה שיפוטית  
**מעמד עמית:**  עמית שכיר  עמית עצמאי  עמית קטין  עמית קיבוץ

**ב. פרטי מבקש הבקשה שאינו העמית**

מבקש הבקשה:  מיופה כוח  הורה/ים  אפטרופוס  מנהל עיזבון  זכאי מכוח החלטה שיפוטית  
 שם מלא \_\_\_\_\_ ת.ז./דרכון \_\_\_\_\_ טלפון נייד \_\_\_\_\_ דוא"ל \_\_\_\_\_@  
 שם מלא \_\_\_\_\_ ת.ז./דרכון \_\_\_\_\_ טלפון נייד \_\_\_\_\_ דוא"ל \_\_\_\_\_@

**ג. פרטי חשבון (נא סמן בחירתך - ניתן לסמן רק אפשרות אחת)**

מספר עמית \_\_\_\_\_  
 חשבון \_\_\_\_\_

| שם מסלול נוכחי | מס' מסלול נוכחי | סכום העברה |
|----------------|-----------------|------------|
|                |                 |            |
|                |                 |            |
|                |                 |            |

- כל היתרה הצבורה כולל הפקדות שוטפות עתידיות - בהתאם לאמור בסעיף 5 בהצהרת העמית.
- כל היתרה הצבורה ללא הפקדות שוטפות עתידיות - בהתאם לאמור בסעיף 5 בהצהרת העמית.
- יתרה חלקית ע"ס \_\_\_\_\_ ש"ח כולל הפקדות שוטפות עתידיות - בהתאם לאמור בסעיף 5 בהצהרת העמית.
- יתרה חלקית ע"ס \_\_\_\_\_ ש"ח ללא הפקדות שוטפות עתידיות - בהתאם לאמור בסעיף 5 בהצהרת העמית.
- הפקדות שוטפות בלבד ללא הצבירה הקיימת - בהתאם לאמור בסעיף 5 בהצהרת העמית.

במידה ולא תסומן בחירה כלשהי ביחס ליתרה צבורה או הפקדות שוטפות עתידיות כמפורט מעלה, העברת הכספים למסלול המבוקש על ידך תבוצע רק ביחס ליתרה הצבורה במועד ביצוע בקשת ההעברה.

**ד. פירוט המסלולים לזיכוי (נא סמן בחירתך)**

**ד.1. מסלול אוטומטי - מודל השקעות תלוי גיל**  
 בחירה במודל השקעות תלוי גיל ביחס לכלל או חלק מהכספים תפעיל מודל אוטומטי לפיו תשייך בהגיעך לגיל המתאים למסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילך כמפורט מטה.

**ד.2. מסלול בחירה אישית**  
 בחירה באחד ו/או יותר מהמסלולים המפורטים מטה, לרבות מסלולים תלוי גיל לא תפעיל מודל השקעות תלוי גיל אוטומטי והכספים לא ישוייכו בהתאם לגיל העמית.

| אנליסט מסלולית - קופת גמל                                 |           |         |             |     |
|---|-----------|---------|-------------|-----|
| שם מסלול  | מס' מסלול | מס' מ"ה | סכום העברה* |     |
|   |           |         | בש"ח        | %-ב |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל ישראל                 | 1179      | 811     |             |     |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח                  | 1180      | 813     |             |     |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל מניות                 | 1181      | 814     |             |     |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל שקלי טווח קצר         | 1182      | 815     |             |     |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל מניות בחו"ל           | 1103      | 817     |             |     |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל חו"ל                  | 1184      | 818     |             |     |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל      | 1207      | 1412    |             |     |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות     | 1155      | 8128    |             |     |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה  | 1186      | 9730    |             |     |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 50-60    | 1187      | 9731    |             |     |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 60 ומעלה | 1188      | 9732    |             |     |

| אנליסט מסלולית - קופת גמל              |             |                                  |
|--|-------------|----------------------------------|
| שם מסלול                               | סכום העברה* |                                  |
|  | בש"ח        | %-ב                              |
| <input type="checkbox"/> מודל תלוי גיל |             |                                  |
|  |             |                                  |
| מס' מסלול                              | מס' מ"ה     |                                  |
| 1186                                   | 9730        | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה  |
| 1187                                   | 9731        | אנליסט גמל - מסלול לבני 50-60    |
| 1188                                   | 9732        | אנליסט גמל - מסלול לבני 60 ומעלה |

\* במידה והאחוז/הסכום להעברה הכולל אינו מגיע לכדי 100% מהיתרה הצבורה בקופה, יועבר אחוז/סכום להעברה שצוין בלבד.



### הצהרות העמית

- 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 הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.
- ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחוקתי.
- בכפוף להצהרה 5 להלן, 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.
- הצהרת הורב: הנני מצהיר כי קיבלתי את הסכמתו של ההורה הנוסף לחתום על בקשה זו ופעולתי זו הינה לצרכי הקטין ולטובתו בהתאם ובכפיפות להוראות הדין, לרבות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - התשכ"ב - 1962.
- ידוע לי, כי במידה שקיימת לי בחשבון הלוואה מנכסי קופה, העברת הכספים בין המסלולים השונים תבוצע בהתאם לאמור בהסכם הלוואה.

חתימת העמית/ מבקש הבקשה

חתימה וחותמת המעסיק (העברת כספי פיצויים)

תאריך

### ה. תהליך העברה בין מסלולים

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. ההעברה תבוצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה, ואולם, אם חל מועד העברת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו 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.

### ו. למילוי הקופה שם וחתימת נציג הקופה המאמת את פרטי מורשה הפעולה בחשבון

תאריך קבלת הבקשה  לביצוע בתאריך  שם  חתימה

