

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל

נא למלא את המקומות המודגשים

לכבוד

אנליסט קופות גמל בע"מ

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

א. פרטי העמית

שם העמית בקופה _____ ת.ז. _____ דואר אלקטרוני _____ @

טלפון בית _____ טלפון עבודה _____ נייד _____

מבצע פעולה עמית מיופה כוח 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. _____ ת. לידה _____ טל. _____ דואר אלקטרוני _____ @

שם מלא _____ ת.ז. _____ ת. לידה _____ טל. _____ דואר אלקטרוני _____ @

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

מספר עמית _____ חשבון _____ קידומת _____ במסלול _____

שם מסלול נוכחי _____ מס' מסלול נוכחי _____

- 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 תסמן 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 לכל או חלק מהכספים תפעיל מודל אוטומטי לפיו תשווין 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					
מאפשר מתן הלוואה	סכום העברה*		מס' מ"ה	מס' מסלול	שם מסלול
	%-ב	בש"ח			
<input checked="" type="checkbox"/>			811	451	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל ישראל
<input checked="" type="checkbox"/>			813	453	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח
			814	454	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל מניות
			815	455	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל שקלי טווח קצר
<input checked="" type="checkbox"/>			817	457	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל מניות בחו"ל
			818	458	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל חו"ל
			1412	459	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל
			8128	460	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות
			7704	486	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל פאסיבי - מדדי אג"ח
<input checked="" type="checkbox"/>			9730	452	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה
<input checked="" type="checkbox"/>			9731	461	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 50-60
<input checked="" type="checkbox"/>			9732	463	<input type="checkbox"/> אנליסט גמל - מסלול לבני 60 ומעלה

אנליסט מסלולית - קופת גמל					
מאפשר מתן הלוואה	סכום העברה*		מס' מ"ה	מס' מסלול	מודל תלוי גיל
	%-ב	בש"ח			
<input checked="" type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>			9730	452	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה
<input checked="" type="checkbox"/>			9731	461	אנליסט גמל - מסלול לבני 50-60
<input checked="" type="checkbox"/>			9732	463	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 בזאת את אנליסט קופות גמל בע"מ מי 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 התחוקה.
- בכפוף להצהרה זו להלן, ידוע לי כי ההוראה לעיל חלה על היתרה הצבורה הקיימת בחשבון בעת ביצוע ההעברה.
- עמית שכיר בקופת גמל-ידוע לי כי הוראתי תחול רק על כספי התגמולים. העברת כספי הפיצויים תבוצע באישור מעסיקי בלבד ובחתימתו. למעט אם העברת כספי הפיצויים הינה למודל השקעות תלוי גיל במסלול האוטומטי.
- מוסכם עליי כי במידה וקיים בחשבון מסלול השקעה נוסף על המסלול הנוכחי בו צבור סכום העומד על פחות מ-50 ש"ח במועד ההעברה, אשר אינו נובע מהפקדות, יועבר הסכום גם הוא למסלול לזיכוי, בעל הצבירה הגבוה, לאחר פעולת ההעברה על פי הוראה זו.
- ידוע לי ומוסכם עליי, כי הנתונים שמסרתי בטופס זה ישמרו במאגרי המידע של החברה המנהלת וישמשו אותה לצורך עדכון פרטים.
- הצהרת הורה: 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 והאפטרופוסות - 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 וחתימת 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 כראוי 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 _____