

לכבוד
אנליסט קופות גמל בע"מ

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

א. פרטי העמית

שם העמית בקרן _____ ת.ז. _____ דואר אלקטרוני _____ @
 טלפון בית _____ טלפון עבודה _____ נייד _____ מס' סוכן _____
 מבצע פעולה עמית מיופה כוח אפוטרופוס על פי מינוי מנהל עיזבון זכאי מכוח החלטה שיפוטית
 מעמד עמית עמית שכיר עמית עצמאי עמית קיבוץ

ב. פרטי מבקש הבקשה שאינו העמית

מבקש הבקשה: מיופה כוח אפוטרופוס על פי מינוי 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.
 כל היתרה הצבורה **ללא** הפקדות שוטפות עתידיות.
 יתרה חלקית ע"ס _____ ש"ח **כולל** הפקדות שוטפות עתידיות.
 יתרה חלקית ע"ס _____ ש"ח **ללא** הפקדות שוטפות עתידיות.
 הפקדות שוטפות בלבד ללא הצבירה הקיימת.
 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)

אנליסט מסלולית - קרן השתלמות				
שם מסלול	מס' מסלול	מס' מ"ה	סכום העברה*	
			בש"ח	ב-%
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות כללי	472	962		V
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות מניות	473	963		
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות אג"ח	474	972		V
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל	475	973		
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר	476	1535		
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות אג"ח עד 10% מניות	477	8129		V
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% מניות	478	8679		V
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות חו"ל	479	8779		
		סה"כ:		

* 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 התחוקת.
- ידוע לי כי ההוראה לעיל חלה על היתרה הצבורה הקיימת בחשבון בעת ביצוע ההעברה.
- מוסכם עליי כי במידה וקיים בחשבוני 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.
- ידוע לי, כי במידה שקיימת לי בחשבון הלואה מנכס קופה, העברת הכספים בין המסלולים השונים תבוצע בהתאם לאמור בהסכם ההלואה.

חתימת העמית/ מבקש הבקשה _____ תאריך _____

ה. תהליך העברה בין מסלולים

העברת כספים בין מסלולים תבוצע בהתאם להוראות הדין כפי שחל במועד הבקשה, ורק במידה וטופס זה מולא כיאיות 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 _____ שם _____ חתימה _____
 תאריך קבלת הבקשה _____ לביצוע בתאריך _____