

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 _____
 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 _____ תאריך _____ טל. _____
 שם מלא _____ ת.ז. _____ ת.לידה _____ תאריך _____ טל. _____

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	סכום העברה	
		מס' מ"ה	בש"ח / ב-%
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות כללי	472	962	
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות מניות	473	963	
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות אג"ח	474	972	
<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	
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% מניות	478	8679	
<input type="checkbox"/> אנליסט השתלמות חו"ל	479	8779	
		סה"כ: _____	

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.
- ידוע לי כי ההוראה לעיל חלה רק על היתרה הצבורה 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, יעבר הסכום גם הוא למסלול לזיכוי, בעל הצבירה הגבוהה, לאחר פעולת ההעברה על פי הוראה זו.
- ידוע לי מוסכם 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 ובכפופות להוראות הדין, לרבות חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות – התשכ"ב-1962.

חתימת העמית/ מבצע הפעולה _____ 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, 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 פקס. בהתאם לפרטים הרשומים בתחתית הטופס.

ו. למילוי הקופה

שם וחתמת נציג הקופה המאמת את פרטי מורשה הפעולה בחשבון _____ חתימה _____
 תאריך קבלת הבקשה _____ לביצוע בתאריך _____ שם _____ חתימה _____