

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל להשקעה

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 _____ דרכון/ת.ז. _____ דוא"ל _____
 טלפון בית _____ כתובת _____ טלפון נייד _____
 מבצע פעולה עמית מיופה כוח הורה/ים אפטרופוס מנהל עיזבון זכאי מכוח החלטה שיפוטית

ב. פרטי מבקש הבקשה שאינו העמית

מבקש הבקשה: מיופה כוח הורה/ים אפטרופוס מנהל עיזבון זכאי מכוח החלטה שיפוטית

שם מלא _____ ת.ז/דרכון _____ ת. לידה _____ טלפון נייד _____ דואר אלקטרוני _____
 שם מלא _____ ת.ז/דרכון _____ ת. לידה _____ טלפון נייד _____ 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 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)

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה

| שם מסלול | מס' מסלול | מס' מ"ה | סכום העברה* | |
|--|-----------|---------|-------------|-----|
| | | | בש"ח | %-ב |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל להשקעה כללי | 1189 | 7834 | | |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל להשקעה מניית | 1190 | 7836 | | |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל להשקעה אג"ח | 1191 | 7837 | | |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל להשקעה שקלי טווח קצר | 7839 | 7839 | | |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל להשקעה חו"ל | 7842 | 7842 | | |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל להשקעה פאסיבי - כללי | 7843 | 7843 | | |
| <input type="checkbox"/> אנליסט גמל להשקעה אג"ח עד 20 במניות | 7986 | 7986 | | |

* במידה והאחוז/הסכום להעברה הכולל אינו מגיע לכדי 100% מהיתרה הצבורה בקופה, יועבר האחוז/הסכום 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 קופת גמל להשקעה ולהסדר התחוקתי.
- 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 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

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 בקשה מלאה וחתומה 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 _____