

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרן השתלמות

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 בקרן _____ דרכון/ת.ז. _____ דוא"ל _____ @
טלפון בית _____ כתובת _____ טלפון נייד _____
מבצע פעולה ☐ עמית ☐ מיזופה כוח ☐ אפטרופוס על פי מינוי ☐ מנהל עיזבון ☐ זכאי מכוח החלטת שיפוטית
מעמד עמית ☐ עמית שכיר ☐ עמית עצמאי ☐ עמית קיבוץ _____
מס' סוכן _____

ב. פרטי מבקש הבקשה שאינו העמית

מבקש הבקשה: ☐ מיזופה כוח ☐ אפטרופוס על פי מינוי ☐ מנהל עיזבון ☐ זכאי מכוח החלטת שיפוטית

שם מלא _____ ת.ז./דרכון _____ טלפון נייד _____ טל _____ דואר אלקטרוני _____ @
שם מלא _____ ת.ז./דרכון _____ טלפון נייד _____ טל _____ דואר אלקטרוני _____ @

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

מספר עמית _____ במסלול _____ שם מסלול נוכחי _____ מס' מסלול נוכחי _____
☐ כל היתרה הצבורה ב**כולל** הפקדות שוטפות עתידיות.
☐ כל היתרה הצבורה ל**לא** 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	שיעור העברה ב-%
☐ אנליסט השתלמות כללי	1199	962	
☐ אנליסט השתלמות מניות	1200	963	
☐ אנליסט השתלמות אג"ח	1201	972	
☐ אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל	1202	973	
☐ אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר	1203	1535	
☐ אנליסט השתלמות אג"ח עד 10% מניות	1204	8129	
☐ אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% מניות	1205	8679	
☐ אנליסט השתלמות חו"ל	1206	8779	
☐ אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P 500	1749	13853	
סה"כ:			

*במידה והאחוז 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 התחוקות.
- 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 הלוואה מנכסי קופה, העברת הכספים בין המסלולים השונים תבוצע בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה.

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 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 לשלוח בדואר למשרדנו: "אנליסט קופות גמל בע"מ" שד' רוטשילד 46, תל-אביב 6688312 או לדוא"ל anapidyonot@analyst.co.il.

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

תאריך קבלת הבקשה _____ לביצוע בתאריך _____ שם _____ חתימה _____

