

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - חיסכון ארוך טווח לילד

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

א. פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	ת.ז/ דרכון*
יישוב*	ת.ד.	רחוב*
טלפון קווי	טלפון נייד	כתובת דוא"ל
מיקוד	דירה	בית*

ב. פרטי ההורה המורשה (עבור עמית קטין בלבד)

שם פרטי*	שם משפחה*	ת.ז/ דרכון*
יישוב*	ת.ד.	רחוב*
טלפון קווי	טלפון נייד*	כתובת דוא"ל
מיקוד	דירה	בית*

ג. בקשת העברה בין מסלולים

אני מבקש להעביר את כל הכספים שנצברו בחשבון _____ וכן את כל ההפקדות השוטפות למסלול המסומן כמפורט להלן:
* ניתן לבחור מסלול אחד בלבד

סמן ✓	למסלול השקעה	מספר המסלול	מספר אישור מ"ה
<input type="checkbox"/>	אנליסט חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט	1208	11365
<input type="checkbox"/>	אנליסט חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני	1209	11366
<input type="checkbox"/>	אנליסט חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	1210	11367

תאריך חתימת העמית/ההורה המורשה (עבור עמית קטין בלבד)

ד. הצהרות

- 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 ביצוע ההעברה כפוף לתקנון קופת הגמל לחיסכון לכל ילד ולהסדר התחוקתי.
- 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 למשרדינו: "אנליסט קופות גמל בע"מ" שד' רוטשילד 64, תל-אביב 6688312 או לדוא"ל anapidyonot@analyst.co.il.
- 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.

תאריך חתימת העמית/ההורה המורשה (עבור עמית קטין בלבד)

ה. למילוי הקופה

תאריך קבלת הבקשה

