

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרן השתלמות

את טופס העברה יש לשלוח לדוא"ל anapidyonot@analyst.co.il
הגני מורה לכם בזאת לבצע העברת כספים בין מסלולים כמפורט להלן:

א. פרטי העמית

שם העמית בקופה _____ מס' זהות/דרכון _____ טלפון נייד _____
מספר חשבון בקופה _____ דואר אלקטרוני _____

ב. פרטי מבקש הבקשה (ככל שאינו העמית)

מבקש הבקשה: ☐ מיופה כח ☐ הורה/ים ☐ אפוטרופוס
שם מלא _____ ת.ז./דרכון _____ טלפון נייד _____ דואר אלקטרוני _____
שם מלא _____ ת.ז./דרכון _____ טלפון נייד _____ דואר אלקטרוני _____

ג. פרטי העברה (ניתן לסמן רק אפשרות אחת)

- ☐ העברת צבירה והפקדות.
☐ העברת צבירה בלבד.
☐ העברת הפקדות בלבד.

1. במידה ולא תסומן בחירה כלשהי ביחס ליתרה צבורה או הפקדות עתידיות כמפורט מעלה, העברת הכספים למסלול המבוקש על ידך תבוצע ביחס ליתרה הצבורה במועד ביצוע בקשת העברה וזאת על אף כל סימון בטבלה בחלק ד'.
2. שינוי המסלולים יחול על הפקדות ששויכו לחשבון עד 2 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.

ד. הרכב מסלולים בחשבון

נא לסמן בטבלה את הרכב המסלולים המבוקש בחשבון לאחר העברת הכספים ובהתאם לרכיבי ההעברה כפי שמילאת בסעיף ג'.
תשומת ליבכם כי על החלוקה החדשה להסתכם ב-100%.

שם מסלול השקעה	מס' מסלול	מספר מ"ב באוצר	% העברת הפקדה	% העברת צבירה
☐ אנליסט השתלמות כללי	1199	962		
☐ אנליסט השתלמות מניות	1200	963		
☐ אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח	1201	972		
☐ אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות	1202	973		
☐ אנליסט השתלמות כספי (שקלי*)	1203	1535		
☐ אנליסט השתלמות משולב סחיר	1206	8779		
☐ אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500	1749	13853		
☐ אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1205	8679		
☐ אנליסט השתלמות עוקב מדדים גמיש	1849	15311		
☐ אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות	1848	15312		
			100%	100%

*במידה ובחרת במסלול הכספי הנך נדרש למלא את נספח מסלול כספי לבקשת העברה בין מסלולים

ה. הצהרות העמית

- (1) הגני 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.
(2) ידוע לי כי ביצוע העברה כפוף לקבלת בקשה מלאה וחתומה וצורך המסמכים הנדרשים, בכפוף לתקנון הקופה וההסדר התחיקתי.
(3) ידוע לי כי בקשה זו תבוצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה כאמור. יובהר כי יום קבלת הבקשה בחברה אינו נספר במניין הימים.
(4) ידוע לי כי במקרה שמועד העברת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש מועד העברת הכספים יידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
(5) ידוע לי כי לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר והכל בהתאם להסדר התחיקתי.
(6) ידוע לי כי במידה שקיימת לי בחשבון הלוואה מנכסי קופה, העברת הכספים בין המסלולים השונים תבוצע בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה.
(7) ידוע לי ומוסכם עלי, כי הנתונים שמסרתי בטופס זה ישמרו במאגרי המידע של החברה המנהלת וישמשו אותה לצורך עדכון פרטים.
(8) יובהר כי במידה והגשתי בקשה אחת או יותר לביצוע פעולות שונות במקביל, אין הכרח שהבקשות יבוצעו בהתאם לסדר הגשתן לחברה. ככל שרצונך לפעול באופן מסוים, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות של החברה.
(9) יובהר כי ניתן לבטל את ביצוע הפעולה בהודעה מראש ובכתב לפני יום הביצוע בלבד.

ו. אישור העמית

תאריך _____ חתימת העמית / מבקש הבקשה X _____

