

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל לתגמולים ופיצויים

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

א. פרטי העמית

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

מספר חשבון בקופה

ב. פרטי מבקש הבקשה (ככל שאינו העמית)

מבקש הבקשה:

אפטרופוס

מיופה כח

הורה/ים

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.

- 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'.
- שינוי המסלולים יחול על הפקדות ששויכו לחשבון עד 2 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.

ד. הרכב מסלולים בחשבון

ככל שבחרת במודל תלוי גיל, לא ניתן לבחור גם באחד המסלולים המשתתפים במודל תלוי גיל.
 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%.

% העברת הפקדה		% העברת צבירה		מספר מ"ה באוצר	מס' מסלול	שם מסלול השקעה
פיצויים	תגמולים	פיצויים	תגמולים			
				☐ מודל תלוי גיל		
				813	1180	☐ אנליסט גמל אשראי ואג"ח
				814	1181	☐ אנליסט גמל מניות
				815	1182	☐ אנליסט גמל כספי (שקלי) *
				817	1183	☐ אנליסט גמל מניות סחיר
				818	1184	☐ אנליסט גמל משולב סחיר
				1412	1207	☐ אנליסט גמל אג"ח ממשלות
				9730	1186	☐ אנליסט גמל לבני 50 ומטה
				9731	1187	☐ אנליסט גמל לבני 50-60
				9732	1188	☐ אנליסט גמל לבני 60 ומעלה
				13855	1751	☐ אנליסט גמל עוקב מדד s&p500
				14279	1788	☐ אנליסט גמל עוקב מדדים גמיש
				15310	1850	☐ אנליסט גמל עוקב מדדי מניות
100%		100%				

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

ה. הצהרות העמית

- (1) 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.
- (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 וקיימת לי בחשבון הלוואה מנכסי קופה, העברת הכספים בין המסלולים השונים תבוצע בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה.
- (7) **עמית שכיר:** ידוע לי כי העברת כספי פיצויים כפופה לאישור המעסיק.
- (8) ידוע לי ומוסכם עלי, כי הנתונים שמסרתי בטופס זה ישמרו במאגרי המידע של החברה המנהלת וישמשו אותה לצורך עדכון פרטים.
- (9) **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 והאפוטרופוסות - התשכ"ב - 1962
- (10) 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.
- (11) יובהר כי ניתן לבטל את ביצוע הפעולה בהודעה מראש ובכתב לפני יום הביצוע **בלבד**.

ו. אישור המעסיק (בהעברת/הפקדת כספי פיצויים)

חתימה וחותמת המעסיק X

ז. אישור העמית

תאריך _____ חתימת העמית / מבקש הבקשה X

