

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל להשקעה

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 _____
מספר חשבון בקופה _____ דואר אלקטרוני _____

ב. פרטי מבקש הבקשה (ככל שאינו העמית)

מבקש הבקשה: ☐ מיופה כח ☐ הורה/ים ☐ אפוסטרופוס
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"ה באוצר	% העברת צבירה	% העברת הפקדה
☐ אנליסט גמל להשקעה כללי	1189	7834		
☐ אנליסט גמל להשקעה מניות	1190	7836		
☐ אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח	1191	7837		
☐ אנליסט גמל להשקעה כספי (שקלי*)	1192	7839		
☐ אנליסט גמל להשקעה עוקב מדד S&P500	1750	13854		
☐ אנליסט גמל להשקעה משולב סחיר	1193	7842		
☐ אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1195	7986		
☐ אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש	1194	7843		
☐ אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מניות	1847	15309		
			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 כי ביצוע העברה כפוף לקבלת בקשה מלאה וחתימה 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 הלוואה.
(7) ידוע לי מיוסכם עלי, כי הנתונים שמסרתי בטופס זה ישמרו במאגרי המידע של החברה המנהלת וישמשו אותה לצורך עדכון פרטים.
(8) **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 והאפוסטרופוסות - התשכ"ב - 1962
(9) 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.
(10) יובהר כי ניתן לבטל את ביצוע הפעולה בהודעה מראש ובכתב לפני יום הביצוע **בלבד**.

ו. אישור העמית

תאריך _____ חתימת העמית / מבקש הבקשה **X**

