

בקשה להעברת כספים בין מסלולים באותה קופה



אלטשולר שחם
קופות גמל בע"מ
חדש. לשונות. להצליח.

1. פרטי העמית

| שם פרטי | שם משפחה | תעודת זהות | טלפון |
|---------|----------|------------|-------|
| | | | |

2. בחירת המסלול

הריני מבקש להעביר את הכספים מחשבון: _____ במסלול _____ בקופת גמל _____ (להלן: "החשבון"). (יש לציין את המסלול הקיים).
אני מבקש להעביר _____ נח מהכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל.
למסלול לפי המפורט בטבלה: _____ שם המעסיק:

| סמן ✓ | בנק | שם הקופה המקבלת | אישור מ"ה | % העברה | % הפקדה |
|-------|--------|-------------------------------|-----------|---------|---------|
| | פועלים | אלטשולר שחם כללי (גמל) | 1150 | | |
| | פועלים | אלטשולר שחם מנייתי (גמל) | 1375 | | |
| | פועלים | אלטשולר שחם אג"ח (גמל) | 1376 | | |
| | פועלים | אלטשולר שחם קלאסי (גמל) | 1287 | | |
| | פועלים | אלטשולר שחם גולד (גמל) | 1288 | | |
| | פועלים | אלטשולר שחם אמרלד (גמל) | 1291 | | |
| | פועלים | אלטשולר שחם כללית (השתלמות) | 1151 | | |
| | פועלים | אלטשולר שחם מנייתית (השתלמות) | 1377 | | |
| | פועלים | אלטשולר שחם אג"ח (השתלמות) | 1378 | | |
| | פועלים | אלטשולר שחם קלאסי (השתלמות) | 1289 | | |
| | פועלים | אלטשולר שחם גולד (השתלמות) | 1290 | | |
| | פועלים | פרפקט כללי (קמ"פ) | 1152 | | |
| | פועלים | פרפקט אג"ח (קמ"פ) | 1417 | | |
| | לאומי | לשם כללי (גמל) | 1092 | | |
| | לאומי | לשם שיקלי (גמל) | 1394 | | |
| | לאומי | לשם אג"ח ממשלתי (גמל) | 1395 | | |
| | לאומי | טופו כללי (השתלמות) | 1093 | | |
| | לאומי | טופו שיקלי (השתלמות) | 1398 | | |
| | לאומי | טופו אג"ח ממשלתי (השתלמות) | 1399 | | |
| | מזרחי | להיט כללי (גמל) | 448 | | |
| | מזרחי | להיט אג"ח (גמל) | 546 | | |
| | מזרחי | להיט מניות (גמל) | 109 | | |
| | מזרחי | נירית כללית (השתלמות) | 437 | | |
| | מזרחי | נירית אג"ח (השתלמות) | 558 | | |
| | מזרחי | נירית מניות (השתלמות) | 855 | | |
| | מזרחי | אשכול כללי (קמ"פ) | 404 | | |
| | מזרחי | אשכול אג"ח (קמ"פ) | 588 | | |

* לידיעות: בקופת מסלול להיט, נירית ואשכול לא ניתן לפצל הפקדות בין המסלולים השונים. ההפקדה תתבצע למסלול אחד בלבד. באם לא צויין מסלול, ברירת מחדל להפקדה תתבצע למסלול הכללי.
* בהעברה בין מסלולים בקופות להיט, נירית ואשכול במידה והעמית מעוניין לפצל את הצבירה ליותר ממסלול אחד. פיצול הכספים אינו יכול להתבצע במקביל אלא בשני שלבים: בשלב הראשון כל כספי הצבירה יעברו למסלול אחד, בשלב השני: פיצול מהמסלול החדש לפי העדפת הלוקוח תוך 3 ימי עסקים נוספים.

3. הצהרת העמית

1. הריני מצהיר כי בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.

| תאריך | חתימת העמית |
|-------|-------------|
| | |

2. ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתימה כנדרש ולצירוף המסמכים הנדרשים, להוראות תקנון הקופה והוראות הדין, כפי שתהינה באותה עת.
3. עמית שכיר: ידוע לי כי העברת כספי פיצויים כפופה לאישור המעביד. ידוע לי ומוסכם עליי, כי במידה וברצוני כי ההפקדות החודשיות תועברנה למסלול החדש, יהא עלי לידע בכך את מעסיקי והחברה המנהלת לא תהא אחראית להודעה כאמור ולביצוע הפקדות המעסיק למסלול הנבחר.

4. אישור המעסיק

הנני מאשר את העברת כספי הפיצויים למסלול/ים כמבוקש ע"י העמית בבקשה זו. **X** חתימת המעסיק

5. בעמית קטין יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס:

| שם האב / האם / אפוטרופוס | מספר זהות | חתימה |
|--------------------------|-----------|-------|
| | | |
| שם האב / האם / אפוטרופוס | מספר זהות | חתימה |
| | | |

6. למילוי ע"י גורם מזהה (סוכן / משוק):

| שם הסוכן | מספר הסוכן | תאריך | חתימת הסוכן |
|----------|------------|-------|-------------|
| | | | |