

דף הנחיות לביצוע מעבר בין מסלולי השקעה

עמית/ה יקר/ה

על מנת למנוע עיכובים בביצוע מעבר בין מסלולי השקעה נבקשך לקרוא בעיון את ההנחיות הבאות.

לתשומת ליבך! בקשה לביצוע מעבר בין מסלולי השקעה יבוצע במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהוראות הדין, מנין הימים ייספר מיום שבו הגיעה אלינו הבקשה מלאה ושלמה למשרדי החברה המנהלת. טופס שלא ימולא כהלכה יוחזר וביצוע הבקשה עלולה להתעכב. מסלולים תלויי גיל – בעת בחירת מסלול זה הכספים יושקעו במסלול ההשקעה לפי גילך בהתאם לטווח הגילאים. העברת הכספים ממסלול השקעה למסלול ההשקעה שחל בטווח הגילאים הבא אחריו, תהא עם הגיעו של העמית לגיל העליון שבטווח הגילאים במסלול. ככל שתבחר/י באחד ממסלולי ההשקעה שאינם במסגרת מודל תלוי גיל, לא תעבור לכל מסלול אחר גם אם גילך לא מתאים לטווח. כספי עמית המקבל קצבת זקנה יושקעו במסלול המקבלי קצבאות וזאת בהתאם לתקנון הקרן והוראות ההסדר התחיקתי.

המסמכים הנדרשים

1. כשהבקשה מוגשת על ידי בעל רישיון יש לצרף מסמך הנמקה לבקשה.
2. כשהבקשה מוגשת על ידי מיופה כוח יש לצרף ייפוי כוח מאומת, כדון, בהתאם לנהלי החברה וצילום ת.ז של מיופה הכוח.
3. כשהבקשה מוגשת על ידי אפוטרופוס יש לצרף צו מינו אפוטרופוס מקורי וצילום ת.ז של האפוטרופוס.

מילוי הטופס

1. בעת בחירה במסלול ההשקעה יש לוודא כי החלוקה של סך האחוזים בעמודת הצבירה ועמודת ההפקדה מסתכמים ב-100%.
2. במידה ומעוניינים כי גם כספי הפיצויים יועברו מסלול שאינו ברירת מחדל (מסלול תלוי גיל), יש להחתים את המעסיק על גבי הטופס, אחרת כספי הפיצויים ייכנסו למסלול ברירת המחדל.

אופן שליחת הבקשה למשרדינו

באמצעות כותבת הדואר האלקטרוני tfasim@altshul.co.il או בדואר לכתובת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ – הברזל 19 א' רמת החייל, תל אביב 6971026 או לפקס שמספרו: 073-2462700.

לקבלת פרטים נוספים נשמח לעמוד לרשותך בכל עת בטלפון *5054.

בברכה,
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ