

כתב ביטול הוראת מינוי מוטבים בקרן פנסיה / בקופת גמל / בקרן השתלמות

יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח או צילום דרכון במקרה של תושב זר. תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני הצדדים.

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי החברה המנהלת			
שם החברה המנהלת	שם קרן הפנסיה / קופת הגמל*	קוד קרן הפנסיה / קופת הגמל	מספר החשבון של העמית בקרן / בקופה*
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	<input type="checkbox"/> אלטשולר שחם פנסיה מקיפה <input type="checkbox"/> אלטשולר שחם פנסיה כללית		
	<input type="checkbox"/> אלטשולר שחם גמל <input type="checkbox"/> אלטשולר שחם השתלמות		<input type="checkbox"/> לבטל בכל חשבונוטיי בקופות שסומנו <input type="checkbox"/> לבטל בחשבונות שמספרם: _____, _____ _____, _____

פרטי העמית			
שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות / דרכון*	מספר טלפון

הצהרה על ביטול מוטבים
<p>אני, החתום/ה מטה, מעוניין/ת לבטל את הוראת מינוי המוטבים שנתתי בעבר, כך שכעת לא יהיו מעודכנים מוטבים בקרן/בקופה. הוראה זו מבטלת כל הוראת מינוי ו/או שינוי מוטבים שנתתי בעבר.</p> <p>הצהרות:</p> <p>1. ידוע לי כי לאחר ביטול מינוי מוטבים בקרן הפנסיה ובהיעדר שאירים, וכי לאחר ביטול מינוי המוטבים בקופת הגמל ו/או בקרן ההשתלמות, הכספים המגיעים לי ישולמו ליורשיי על פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה והכל בכפוף להוראות התקנון הרלוונטי.</p> <p>2. ידוע לי כי זכותי לשנות ולעדכן את הוראת המוטבים בהתאם להנחיות החברה המנהלת.</p> <p>3. הוראתי זו מבטלת כל הוראה קודמת למינוי ו/או שינוי מוטבים שניתנה על ידי.</p> <p>חתימת העמית*: _____ x</p> <p>תאריך*: _____ / _____ / _____</p>

פרטי בעל רשיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)				
שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל רשיון	מס' סוכן בחברה	שם סוכנות

הצהרת בעל רשיון
<p>אני _____ שפרטיו לעיל, מצהיר בזאת ומאשר כי הוראת ביטול מוטבים זו נחתמה לפני ו/או מולאה לבקשת העמית/ה לאחר שהעמית/ה זוהה/זוהתה על ידי.</p> <p>חתימת בעל רשיון: _____ x</p> <p>תאריך: _____ / _____ / _____</p>