

טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת גמל וקרן השתלמות

ככל שמדובר בקופת קטין יש להעביר צילום תעודת זהות וספח של ההורה.
אפוסטרופוס-צו המינוי המקורי/ מיופה כח-יפיו כח מקורי.
הסעיפים המסומנים בכוכבית (*) הינם חובה.

פרטי העמית/ה				
שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות / דרכון*	תאריך לידה	מס' טלפון

פרטי הקופה המעבירה		
שם מסלול מעביר*	מספר מ.ה. המסלול המעביר	מספר חשבון העמית*

בקשת העברה בין מסלולים

יש לסמן את מסלול ההשקעה המבוקש. בעת סימון בעמודות האחרות – על החלוקה להסתכם ב-100%.
ניתן לסמן % העברה או סכום העברה. כמו כן, במידה ויש הפקדות בחשבון יש לסמן % הפקדה.
שים לב! במידה ויתקבלו הפקדות לחשבון ולא בחרת % הפקדה, ישייכו הכספים למסלול הצבירה הנבחר על ידך.

מסלולי ההשקעה
בקופת הגמל נבדלים
ברמת הסיכון והתשואה
הצפויה לכספך
המושקעים בקופה

מסלולי ההשקעה בקופת גמל

מסלול תלוי גיל – בחירת מסלול ההשקעה בהתאם לגילך ומעבר אוטומטי בעת שינוי הגיל

	מ"ה	שם מסלול ההשקעה	מאפשר הלוואה	% העברה והפקדה
☐		מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית – מסלול ברירת מחדל	✓	

ככל שבחרת במסלול המותאם לגילך ובחרת במודל השקעות תלוי גיל בו קיים שיוך אוטומטי של כספי העמיתים למסלול במודל, הרינו להודיעך כי השיוך האוטומטי כאמור יחול על כספך עם הגעתך לגיל בו קיים מסלול מותאם אחר.

לתשומת ליבך! ככל שבחרת 100% במסלול תלוי גיל אין לסמן במקביל מסלול מתמחה תואם.

מסלול מתמחה – מסלול ההשקעה ללא תלות בגיל העמית (ניתן לבחור גם במסלול שאינו תואם את גילך)

	מ"ה	שם מסלול ההשקעה	מאפשר הלוואה	% א סכום העברה	% הפקדה
☐	9950	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה	✓		
☐	9951	אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60	✓		
☐	9952	אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה	✓		
☐	1376	אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות			
☐	1375	אלטשולר שחם גמל מניות			
☐	1395	אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות**			
☐	1394	אלטשולר שחם גמל כספי			
☐	472	אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות			

** המסלול קיבל אישור ע"י ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופינוסים.

במקרה שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי או הסכם אחר כי הפקדה לרכיב פיצויים תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 חוק פיצויי פיטורים, בחירה במסלול ההשקעה לכספי פיצויים השונה ממסלול ברירת המחדל בקופה תותנה בקבלת אישור המעסיק.
לתשומת ליבך – אם לא יתקבל אישור מעסיק הפיצויים יופקדו למסלול ברירת מחדל – מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית.

אישור המעסיק

הנני מאשר/ת את העברת כספי הפיצויים למסלול/ים כמבוקש ע"י העמית/ה בבקשה זו. רשמתי ועדכנתי את מערכות השכר עקב בקשת העובד/ת לשינוי פרטי הקופה להפקדות עתידיות.

תאריך: / /

חותמת + חותמת המעסיק: /

בקשת העברה בין מסלולים – המשך

מסלולי השקעה בקרן השתלמות

מסלולי ההשקעה בקרן
ההשתלמות נבדלים
ברמת הסיכון והתשואה
הצפויה לספיך
המושקעים בקרן

מ"ה	שם מסלול ההשקעה	מאפשר הלוואה	% או סכום העברה	% הפקדה
1093	אלטשולר שחם השתלמות כללי	✓		
1377	אלטשולר שחם השתלמות מניות			
558	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות	✓		
1378	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות			
1399	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות**			
1398	אלטשולר שחם השתלמות כספי			

** המסלול קיבל אישור ע"י ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופינוסים.

מסלולי השקעה בקופה מרכזית לפיצויים

מ"ה	שם מסלול ההשקעה	מאפשר הלוואה	% או סכום העברה
1094	אלטשולר שחם פיצויים כללי		
1417	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח		
2008	אלטשולר שחם כספית		
588	אלטשולר שחם אג"ח עד 15% במניות		

הצהרת העמית/ה על העברה בין מסלולים

- הריני מצהיר/ה כי בחירת המסלול/ים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.
- ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתימה כנדרש ולצירוף המסמכים הנדרשים, להוראות תקנון הקופה והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.
- עמית/ה שכיר/ה: ידוע לי כי העברת כספי פיצויים כפופה לאישור המעסיק. ידוע לי ומוסכם עלי, כי כל שברצוני כי ההפקדות החודשיות תועברנה למסלול חדש, יהא עלי לידע בכך את המעסיק שלי, ואלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("להלן: "החברה") לא תהא אחראית להודעה כאמור ולביצוע הפקדות המעסיק למסלול הנבחר.
- הריני מצהיר/ה כי תנאי ההשקעה במסלול/ים הנבחר/ים ידועים לי וכן הובהר לי כי תנאי ההשקעה במסלול/ים כפופים בכל מקרה להוראות הדין ותקנון הקופה. בחירות המסלולים נעשתה על פי בחירתי והנני פוטר/ת בזה את החברה מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לי כתוצאה מהמעבר בין מסלולים.
- ידוע לי כי בעת העברת כספים בין מסלולי השקעה לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר, בהתאם להוראות הדין.

חתימת העמית/ה: _____ תאריך: _____ / _____ / _____

חתימת העמית/ה: _____ תאריך: _____ / _____ / _____

ככל שמדובר בקופת קטין/ה (לרבות קופה מסוג מקנה מתנה) / חסויה/ה מיופה כח יש למלא את הפרטים הבאים:

☐ הורה	☐ אפוטרופוס	☐ מיופה כח	☐ מורשה לפעול בחשבון 1 שנבחר ע"י מקנה מתנה	☐ מורשה לפעול בחשבון 2 שנבחר ע"י מקנה מתנה
שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות / דרכון*	תאריך*	חתימה*
א				
א				

קופה מרכזית לפיצויים

בהעברת קופה מרכזית לפיצויים יש לצרף פרוטוקול מורשה החתימה בחברה

שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות / דרכון*	תאריך לידה	חתימה + חותמת החברה
א				
א				

עדכון דמי ניהול

% דמי ניהול מצבירה	% דמי ניהול מהפקדה

הצהרה וחתימה של בעל/ת רישיון

אני מצהיר/ה בזאת ומאשר/ת כי בקשת העברה בין מסלולים נחתמה לפני ו/או מולאה לבקשת העמית/ה לאחר שהעמית/ה זוהה/זוהתה על ידי

שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל/ת רישיון	מס' סוכנת/ת בחברה	שם סוכנות

חתימה*: _____ תאריך: _____ / _____ / _____