

בקשה להעברת כספים
בין מסלולים בקופת גמל / קרן השתלמות
המנוהלת בחברת יילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

א. פרטי העמית

שם פרטי _____ מס' זהות _____ שם משפחה _____ טלפון _____

דמי ניהול _____ כתובת _____

ב. בחירת המסלול*

הריני מבקש להעביר את היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות היתרה הצבורה בלבד ההפקדות השוטפות בלבד
 מהמסלול הקיים מחשבוני _____ מקופת גמל/קרן השתלמות _____
 למסלול כמפורט בטבלה שלהלן:

סמן ✓	בנק	שם הקופה המקבלת	אישור מ"ה	% העברה*	% הפקדה*	במסגרת המודל הצ'יליאני*
	לאומי	יילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	9939			כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>
	לאומי	יילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60	9940			כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>
	לאומי	יילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה	9941			כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>
	לאומי	יילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות	1035			*סימון "כן" בסעיף זה יחיל את המודל הצ'יליאני - התאמת מסלול ההשקעה לגיל העמית. אם לא סומן, ברירת המחדל היא הצטרפות למסלול שנבחר ללא החלת המודל הצ'יליאני
	לאומי	יילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח	1037			
	לאומי	יילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל	1360			
	לאומי	יילין לפידות קופת גמל מסלול מניות	1036			
	לאומי	יילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	1162			
	לאומי	יילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	1038			
	לאומי	יילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח	1319			
	לאומי	יילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל	1361			
	לאומי	יילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות	8563			

***באם לא צויין שעור ההעברה ו/או שעור ההפקדה יועברו היתרה הצבורה ו/או ההפקדות השוטפות במלואן.**

ג. אישור המעסיק (בהעברת/הפקדת כספי פיצויים) - במידה והמעסיק לא יחתום, כספי הפיצויים יועברו למסלול ברירת המחדל בקופה.
 הנני מאשר את העברת/הפקדת כספי הפיצויים למסלולים/כמבוקש ע"י העמית בבקשה זו.
 רשמתי ועדכנתי את מערכותי את מערכות השכר עקב בקשת העובד להפקדות עתידיות.

חתימה וחומת המעסיק _____ תאריך _____

ד. הצהרת העמית

- הריני מצהיר כי בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.
- ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתומה כנדרש ולצירוף המסמכים הנדרשים, להוראות תקנון הקופה והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.
- 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.
- הריני מצהיר כי תנאי ההשקעה במסלול הנבחר ידועים לי וכן הובהר לי כי תנאי ההשקעה במסלול כפופים בכל מקרה להוראות הדין ותקנון הקופה. בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי והנני פוטר בזה את החברה המנהלת מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לי כתוצאה מהמעבר בין המסלולים.

חתימת העמית _____ תאריך _____

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

שם האב / האם / אפוטרופוס / מיופה כח _____ מס' זהות _____ תאריך לידה _____ מין _____ חתימה _____

שם האב / האם / אפוטרופוס / מיופה כח _____ מס' זהות _____ תאריך לידה _____ מין _____ חתימה _____

במקרה של עמית קטין ידוע להורים כי: משכסת כספי הקופה ו/או העברתם מחייבת את הסכמת וחתומת שני ההורים.
 על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף צילום ת.ז. ואת המסמכים הבאים בהתאמה: מיופה כח - ייפוי כוח, אפוטרופוס - העתק נאמן למקור של צו המינוי, הורה - ספח ת.ז.

לשימוש פנימי

הצהרת הסניף / הסוכן / נציג הקופה _____
 שם נציג הקופה המבצע ותפקידו _____
 שם פרטי ומשפחה _____ תפקיד _____ חתימה _____
 שם הסוכן _____ מס' סוכן _____ סוכנות _____