

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות	טלפון

כתובת

ב. בחירת המסלול

הריני מבקש להעביר את ☐ היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות ☐ היתרה הצבורה בלבד ☐ ההפקדות השוטפות בלבד מהמסלול הקיים מחשבון _____ מקופת גמל להשקעה _____ למסלול כמפורט בטבלה שלהלן:

סמן ✓	שם הקופה המקבלת	אישור מ"ה	% העברה*	% הפקדה*
	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי	11390		
	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח	11391		
	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	11392		
	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות	11393		
	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות	11394		
	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש	14658		
	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500	15420		
	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחיר	15715		

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

ג. הצהרת העמית

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

2. ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתימה כנדרש ולצירוף המסמכים הנדרשים, להוראות תקנון הקופה והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.

3. ידוע לי כי בעת העברת כספים בין מסלולי השקעה, לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר, בהתאם להוראות הדין.

4. 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 פוסט בזה את החברה המנהלת מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיערמו לי כתוצאה מהמעבר בין המסלולים.

5. ידוע לי כי בקשה זו אינה ניתנת לביטול וכי הגשת בקשה נוספת לגבי אותם חשבונות, תתאפשר רק החל מיום העסקים העוקב. בקשה חדשה תבוצע רק לאחר ביצוע העברת המסלולים בהתאם לבקשה הראשונה.

6. ידוע לי כי ניתן לקבל מידע בדבר העלות השנתית הצפויה ביחס לחשבונותי, באמצעות המחשבון שבאתר האינטרנט של החברה.

חתימת העמית	תאריך

ד. קטין/חסוי

שם האב / האם / אפוטרופוס / מיופה כוח	מס' זהות	תאריך לידה	מין	כתובת	חתימה
			זכר ☐ נקבה ☐		
שם האב / האם / אפוטרופוס / מיופה כוח	מס' זהות	תאריך לידה	מין	כתובת	חתימה
			זכר ☐ נקבה ☐		

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

לשימוש פנימי

שם נציג הקופה המבצע ותפקידו:	שם פרטי ומשפחה	תפקיד	חתימה
פרטי הסוכן:	שם הסוכן	מס' הסוכן	סוכנות