

# בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה

א. פרטי העמית

שם פרטי

שם משפחה

מס' זהות

טלפון

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ב. פרטי הקופה המעבירה

שם המסלול המעביר

מספר מ.ג. המסלול המעביר

מספר חשבון עמית

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

ג. בקשה להעברת צבירה בין מסלולים: הנני מבקש להעביר את הכספים שבצברתי לזכותי במסלול הקופה המצויינת לעיל כמפורט להלן: אנא סמן באחת העמודות: העברה לפי % העברה / העברה לפי סכום. בעת סימון בעמודת האחוזים - על החלוקה להסתכם ב-100%.

סמן (וי)	גמל - שם מסלול	מ"ה	% העברה	סכום העברה
<input type="checkbox"/>	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי	11390	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות	11391	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות	11392	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות	11393	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות	11393	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

ד. בקשה לשינוי מסלול הפקדה: הנני מבקש להעביר את ההפקדות העתידיות כך שיתבצעו לקופה המצויינת לעיל כמפורט להלן:

סמן (וי)	גמל - שם מסלול	מ"ה	% הפקדה
<input type="checkbox"/>	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי	11390	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות	11391	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות	11392	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות	11393	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	יילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות	11393	<input type="checkbox"/>

ה. פרטי בעל רישיון ודמי ניהול

מספר סוכן

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

אישור מורשה חתימה

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ו. הצהרת העמית

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

חתימת העמית

תאריך

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

ז. קטין/ חסוי / מיופה כוח

שם האב/אם/אפוטרופוס/מיופה כוח \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ תאריך לידה \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_  
שם האב/אם/אפוטרופוס/מיופה כוח \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ תאריך לידה \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_  
\*במקרה של עמית קטין העברת כספי הקופה מחייבת את הסכמת וחתימת שני ההורים.  
\*על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף את המסמכים בהתאמה: מיופה כוח - ייפוי כוח מקורי, אפוטרופוס - צו המינוי המקורי, הורה - ספח תעודת זהות.

ח. הצהרת בעל רישיון:

הנני מאשר כי העמית חתם בפני על בקשה זו.

שם הסוכן

תאריך

חתימת הסוכן

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

ט. אישור נציג הקופה אשר טיפל בבקשה

הריני מאשר כי פרטי הזיהוי של העמית נרשמו בקופה וכי בוצע אימות פרטים כנדרש.

שם הנציג

חתימת נציג יילין לפידות

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------