

בקשה להעברת כספים בין מסלולים

פרטי הסוכן	שם הסוכן	מס' הסוכן	מס' ההצעה
------------	----------	-----------	-----------

לכבוד
הפניקס גמל בע"מ

תאריך	שם ומשפחה	ס"ב ת.ז.
-------	-----------	-------------

א. מעבר בין מסלולים

הנני מורה לכם בזאת להעביר מחשבונאי אצלכם מספר:

מספר חשבון	סניף	מס' קופה
------------	------	----------

למסלולים המפורטים בסעיף ב', ג.
* הפקדות שוטפות ניתן לבחור במסלול אחד בלבד! * צבירה קיימת ניתן לבחור במספר מסלולים.

ג. פירוט המסלולים - קרן השתלמות

שם המסלול	מס' המסלול	הפקדות שוטפות	צבירה קיימת
<input type="radio"/> מסלול כללי	202	%	%
<input type="radio"/> מסלול מנייתי	206	%	%
<input type="radio"/> ללא מניות	217	%	%
סה"כ		100 %	100 %

ב. פירוט המסלולים - קופת פיצויים ותגמולים

שם המסלול	מס' המסלול	הפקדות שוטפות	צבירה קיימת
<input type="radio"/> מסלול כללי	208	%	%
<input type="radio"/> מסלול מנייתי	212	%	%
<input type="radio"/> ללא מניות	219	%	%
סה"כ		100 %	100 %

הצהרה בדבר אי קבלת ייעוץ

אני/הח"מ, כמועמד לבעלות ולביטוח בפוליסה מצהיר בזה שידוע לי כי לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995, ראשים ליעוץ בתחום ההשקעות רק יועצי השקעות מורשים מטעם רשות לניירות ערך. הובהר לי/לנו כי סוכן הביטוח לא הוסמך על ידי רשות לניירות ערך ליתן לי ייעוץ לגבי השקעה בקופות גמל, קרן השתלמות וכן כל אחד מסוגי או מסלולי ההשקעה הנכללים בהצעה זו, ואני מאשר כי לא קיבלתי ממנו כל ייעוץ כאמור. כן אני מאשר כי ניתנה לי האפשרות להיוועץ עם יועץ השקעות מטעמי או באמצעות "הפניקס" בדבר סוג ההשקעות וכדאיותן.

תאריך	חתימת העמית <input checked="" type="checkbox"/>
-------	---

בחשבון קטין (יש להחתיים את שני ההורים או האפוטרופוס)

שם האב/האפוטרופוס	ס"ב ת.ז.	<input checked="" type="checkbox"/>
שם האם/האפוטרופוס	ס"ב ת.ז.	<input checked="" type="checkbox"/>

לחילוי הקופה

תאריך קבלת הבקשה	שם פרטי ומשפחה	מס' עובד	לביצוע בתאריך
------------------	----------------	----------	---------------