

בקשה להעברת כספים בין מסלולים

א. פרטי העמית/המבקש

שם המשפחה _____ השם הפרטי _____ מספר זהות _____ מספר הטלפון/הנייד _____ תאריך _____

ב. פרטי הבקשה

אני מורה לכם בזאת להעביר מחשבוני אצלכם שמספרו: _____ את: _____

כל היתרה הכספית יתרה חלקית (הסכום המזערי להעברה חלקית הוא 30 אלף ש"ח) ש"ח _____

מסלול: מסלול 1 _____ מסלול 2 _____

למסלולים הרשומים מטה:

הראל השתלמות

סכום העברה		מספר המסלול	שם המסלול
בש"ח	ב-%		
		154	מסלול כללי
		764	הראל שלדג (עד 10% במניות)
		763	הראל נץ (לפחות 30% במניות)
		1369	הראל גמל מסלול שקלי
		סה"כ	

הראל קופת גמל

סכום העברה		מספר המסלול	שם המסלול
בש"ח	ב-%		
		153	מסלול כללי
		762	הראל שחף (עד 10% במניות)
		761	הראל בז (לפחות 30% במניות)
		1368	הראל גמל מסלול שקלי
		סה"כ	

הראל תעוז

סכום העברה		מספר המסלול	שם המסלול
בש"ח	ב-%		
		243	מסלול כללי
		1337	מסלול ללא מניות*
		1336	מסלול שקלי*
		סה"כ	

הראל עצמה

סכום העברה		מספר המסלול	שם המסלול
בש"ח	ב-%		
		101	מסלול כללי
		1335	מסלול ללא מניות*
		1334	מסלול שקלי*
		סה"כ	

* שיעור החשיפה למניות במסלול זה הוא "0".

ג. הצהרת העמית

אני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על-פי בחירתי הבלעדית, ומשחרר בזה את הראל גמל בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.

ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.

ידוע לי כי ביצוע העברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחוקתי.

ידוע לי כי ההוראה לעיל חלה רק על היתרה הצבורה בעת ביצוע ההעברה ולא תחול על הפקדות שוטפות.

עמית שכיר - ידוע לי כי אם ארצה שההפקדות השוטפות החודשיות יעברו למסלול חדש, עליי להודיע למעסיקי וכי הקופה אינה אחראית הן להודעה והן לביצוע.

עמית שכיר בקופת גמל - ידוע לי כי בקופת גמל לתגמולים ולפיצויים הוראתי תחול רק על כספי התגמולים. העברת כספי פיצויים תבוצע באישור מעסיק בלבד.

בכבוד רב,

בהעברת כספי פיצויים

חתימת המעסיק _____ חתימת העמית _____

ד. בחשבון קטין יש להחתיים את שני ההורים או האפוטרופוס:

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____

תאריך _____ חתימת האב או האפוטרופוס _____ חתימת האם _____

למילוי הקופה

תאריך קבלת הבקשה _____ התאריך לביצוע הבקשה _____ שם _____ שם וחתימת נציג הקופה המאמת את פרטי מורשה הפעולה בחשבון _____ חתימה _____