



העברת כספים בין מסלולים

לכבוד: אינפיניטי גמל

קופה: _____

תאריך: _____

פרטי

מיקוד

כתובת

תעודת זהות

שם העמית

פרטי החשבון: מספר עמית: _____

טלפון

מעמד העמית: עמית שכיר עמית עצמאי עמית קטין

פיצול יתרה בין מסלולים

הנני מעוניין לשנות את פרופורציות החלוקה בין המסלולים,

על כן אבקש ש % _____ מכספי הקופה/ הקרן יושקע במסלול סל אג"ח ו- % _____ במסלול סל מניות.

העברת יתרה

אבקשכם להעביר את כספי ממסלול למסלול כמפורט להלן:

העברת כל היתרה

העברה חלקית, סכום העברה: _____

למסלול	שם	ממסלול
מניות	אג"ח	
אג"ח	מניות	

סמן X ליד המסלול המתאים

שירותים בנקאיים

- א. ידוע לי כי לא ניתן ייעוץ ע"י עובד הבנק ו/או ע"י החברה המנהלת עבור השינוי המבוקש לעיל.
 ב. הנני פוטר בזאת את הבנק והחברה המנהלת מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן רווחים שנגרמה לי ו/או עלולה להגרם לי כתוצאה ו/או בגין שינוי המסלול ו/או כתוצאה מהרכב תיק ההשקעות במסלול החדש ו/או טיבן של ההשקעות במסלול החדש ו/או התשואות בגין ההשקעות במסלול החדש.
 ג. הביצוע הנ"ל כפוף לכל האמור בתקנון הקופה.

ולראיה באתי על החתום

חתימת העמית: _____ X

בחשבון קטין יש להחתים את שני ההורים

ת.ז.

שם האב

ת.ז.

שם האב

חתימת האב _____ X

חתימת האב _____ X

הננו מאשרים בזאת כי העמית חתם בפנינו על הבקשה להעברה ממסלול למסלול:

חתימה וחותמת הסניף/ סוכנות

שם הפקיד/ סוכן

תאריך