

בקשה להעברת כספים בקופה / קרן מסלולית

על העמית לסמן לאיזה קופה/קרן הוא מבקש לערוך את הניוד:

כלל גמל מסלולית כלל השתלמות מסלולית

א. פרטי העמית

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	מספר עמית בקרן
מספר טלפון		מספר טלפון נייד	

★ = שדה שחובה למלא

ב. העברה ממסלול למסלול
 אני מורה לכם בזאת להעביר את כספיי ממסלול למסלול כמפורט להלן:

פרטי העברה (יש לסמן אפשרות אחת בכל שורה)			למסלול		ממסלול	
כל היתרה	אחוז	סכום	מספר מסלול באוצר	שם המסלול	מספר מסלול באוצר	שם המסלול

אבקש שהשינוי יחול גם על ההפקדות השוטפות שייבצעו לאחר ביצוע העברה בין המסלולים כרשום לעיל.
 (אם לא יסומן X בסעיף זה, שינוי המסלול לא יחול על ההפקדות השוטפות שיופקדו בחשבון).

- ידוע לי שאם לא אציין סכום/אחוז - תועבר כל היתרה העומדת לזכותי למסלול הנבחר.
- אני מאשר שלא קיבלתי מכס ייעוץ לצורך השינוי המבוקש לעיל.
- הביצוע הנ"ל כפוף לכל האמור בתקנון הקופה כפי שיהיה מעת לעת.

תאריך _____ חתימת העמית _____

מפתח מסלולים

קרן השתלמות - כלל השתלמות מסלולית		קופת גמל - כלל גמל מסלולית	
מספר מסלול באוצר	שם המסלול	מספר מסלול באוצר	שם המסלול
772	כללי	1128	כללי
1348	מדד	1124	מדד
1351	שקלי טווח קצר	1127	שקלי טווח קצר
1350	מניות	1122	מניות