

בקשה להעברת כספים בין מסלולים באותה קופה

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד

לכבוד: מחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה המנהלת")

1. פרטי העמית:

שם פרטי:	שם משפחה:	מס' ת.ז. (או מס' דרכון לתושב חוץ):	מס' טלפון:
מס' פקס:	כתובת:	כתובת דואר אלקטרוני:	

2. בקשה להעברת כספים בין מסלולים:

ביחס לחשבוני*, שמספרו _____ (להלן: "החשבון"), אבקשם להעביר/לפצל את היתרה הצבורה ואת ההפקדות השוטפות העתידיות בין מסלולים כדלהלן ** (יש לסמן הוראה בגין הצבירה והוראה בגין ההפקדות העתידיות):
יש לסמן ב-X את המשבצת המתאימה. באם סומנו המסלולים ולא מולא השיעור האחוזי (%), יחולק שווה בין המסלולים המסומנים.
בהיעדר בחירה ינהלו הכספים במודל השקעה תלוי גיל ***

שם המסלול	נא סמן את שיעור ההשקעה המבוקש במסלולים הנבחרים
<input type="checkbox"/> מודל השקעה תלוי גיל***	<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות <input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות
<input type="checkbox"/> קופת גמל מחר מסלול לבני 50 ומטה (מס' אישור מ"ה 9935)	<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות <input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות
<input type="checkbox"/> קופת גמל מחר מסלול לבני 50 עד 60 (מס' אישור מ"ה 9936)	<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות <input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות
<input type="checkbox"/> קופת גמל מחר מסלול לבני 60 ומעלה (מס' אישור מ"ה 9937)	<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות <input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות
<input type="checkbox"/> קופת גמל מחר מסלול מניית (מס' אישור מ"ה 1522)	<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות <input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות
<input type="checkbox"/> קופת גמל מחר מסלול אשראי ואג"ח (מס' אישור מ"ה 1441)	<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות <input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות
<input type="checkbox"/> קופת גמל מחר מסלול עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 (מס' אישור מ"ה 15073)	<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות <input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות

* עמיתים בעלי מספר חשבונות המעוניינים להעביר כספים בין מסלולים ביותר מחשבון אחד ימלאו טופס נפרד עבור כל חשבון.
** עמיתים המעוניינים בחלוקה בין מספר מסלולים ימלאו את שיעורי ההשקעה במסלולים שבחרו, כך שסה"כ שיעור ההשקעה בכל המסלולים הנבחרים יסתכם ל-100%.
*** מודל השקעה תלוי גיל – הכספים יועברו למסלול השקעה המתאים לגיל החוסך ויועברו למסלול השקעה אחר, סמוך למועד בו הגיע העמית לגיל בו קיים מסלול השקעה אחר המתאים לגילו. בעת בחירת מודל תלוי גיל אין לבחור במקביל גם במסלולים הנכללים בו (9935, 9936, 9937).

3. הצהרות והבהרות העמית:

- 3.1 אני מצהיר כי העברת המסלולים, המבוקשת לעיל, נעשית על-פי בחירתי האישית, וכי לא ניתן לי כל יעוץ על-ידי החברה המנהלת ו/או על-ידי מי מטעמה באשר להעברת הכספים בין המסלולים.
- 3.2 אני משחרר בזאת את החברה המנהלת ו/או מי מטעמה מכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווחים ו/או הוצאה שנגרמו לי ו/או עלולים להיגרם לי כתוצאה מהעברת המסלולים.
- 3.3 ידוע לי כי הפירוט אודות מסלולי ההשקעה, לרבות מגבלות ההשקעה בכל מסלול, מופיע בתקנון הקופה, העומד לעיוני במשרדי החברה המנהלת ובאתר האינטרנט של החברה המנהלת שכתובתו: www.acadmachar-gemel.co.il
- 3.4 ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור החברה המנהלת וכי העברת הכספים בין המסלולים תתבצע בהתאם לנוהלי החברה המנהלת, הוראות תקנון הקופה ובהתאם להסדר התחיקתי, כפי שהיו מעת לעת.
- 3.5 עמית שכיר - ידוע לי כי העברת כספי הפיצויים למסלול שאינו מסלול ברירת המחדל (מודל תלוי גיל) מותנית באישור המעסיק, בהתאם להוראות כל דין וככל שלא אמציא אישור מעסיק תחול הבקשה רק על כספי התגמולים. ידוע לי ומוסכם עליי כי באחריותי המלאה להודיע למעסיק להפקיד את ההפקדות השוטפות למסלולים הנבחרים בבקשתי זו.
- 3.6 ידוע לי כי החברה המנהלת לא תהא אחראית להפקדות חדשות לאחר שינוי המסלול שיופקדו על-ידי המעסיק או על-ידי המסלולים הישנים.

חתימת העמית

תאריך חתימה:

בחסבון של עמית הנתון לאפורטופוס יש להחתיים את האפורטופוס (ולצרף צו מינוי אפורטופוס מקורי/נאמן למקור):

שם האפורטופוס _____ מס' ת.ז. אפורטופוס _____ תאריך _____ חתימה _____

4. אישור המעסיק: (בהעברת כספי פיצויים למסלול שאינו מסלול ברירת מחדל – מודל תלוי גיל)

הריני מאשר את העברת כספי הפיצויים למסלולים הנבחרים על-ידי העמית, בהתאם לבקשתו שלעיל:

שם המעסיק _____ תאריך _____ חתימה וחותמת המעסיק _____

לשימוש פנימי

תאריך קבלת הבקשה	תאריך ביצוע הבקשה	שם מלא	תפקיד	חתימה
------------------	-------------------	--------	-------	-------