



3220



2-00112

תאריך עדכון: 14/6/2020

בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקרן ההשתלמות "מנורה מבטחים השתלמות"

נא לשלוח את הטופס החתום לכתובת הדואר האלקטרוני Hiul-pratimgemel@menoramivt.co.il

לכבוד:
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

א. פרטי העמית/המבקש: (חובה לצרף צילום ת"ז+ספח / דרכון במקרה של תושב זר)

הריני מאשר כי פרטי ההתקשרות עימי כפי שירשמו מטה, יעודכנו במאגרי החברה המנהלת, ככל שהם שונים מאלו שנמסרו על ידי בעבר וכן כי אישור בגין ההעברה יישלח אלי בדואר אלקטרוני במידה וקיים במאגרי החברה.

	שם פרטי	שם משפחה	
מספר זהות			
כתובת	דואר אלקטרוני (באותיות גדולות)	טלפון נייד	

ב. פרטי הבקשה:

הנני מורה לכם בזאת להעביר מחשבונות/י את (חובה לבחור את אחת האפשרויות): כל יתרת הכספים מחשבוני סך של _____ ש"ח מחשבוני

	מספר מ"ה 1:	שם המסלול 1:	
מספר חשבון:	מספר מ"ה 2:	שם המסלול 2:	

סוג העברה: צבירה + הפקדות שוטפות צבירה בלבד הפקדות שוטפות
* במידה ולא נבחר סוג העברה יועברו צבירה + הפקדות שוטפות.

למסלול:

מנורה מבטחים השתלמות			
מסלול	מ"ה	שם הקופה	שיעור אחזקה
<input type="checkbox"/>	1114	מנורה מבטחים השתלמות שקלי לטוח קצר	_____ %
<input type="checkbox"/>	1408	מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל	_____ %
<input type="checkbox"/>	1110	מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח קונצרני	_____ %
<input type="checkbox"/>	1149	מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 10% מניות	_____ %
<input type="checkbox"/>	9662	מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 20% מניות	_____ %
<input type="checkbox"/>	828	מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי	_____ %
<input type="checkbox"/>	1256	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות	_____ %
<input type="checkbox"/>	1409	מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות חו"ל	_____ %
<input type="checkbox"/>	1861	מנורה מבטחים השתלמות מסלול לטוח ארוך	_____ %
<input type="checkbox"/>	11408	מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי - כללי	_____ %
<input type="checkbox"/>	11409	מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח עד 15% מדדי מניות	_____ %
		סה"כ	100%

ג. מינוי מוטבים

ידוע לי כי ככל שלא אמנה מוטבים בהודעה נפרדת ע"ג טופס מתאים שקבעה החברה, יחולו הוראות התקנון בכל הנוגע לזכאות לכספים בחשבוני לאחר פטירתי חלילה וחס.

ד. מאגרי מידע ודוחות לעמית:

אני מסכימה/כי מידע שמסרתי ו/או אמסור ו/או יגיע לכל אחת מחברות קבוצת מנורה מבטחים ("הקבוצה") יימסר ליתר חברות הקבוצה ויישמר במאגרי המידע הממוחשבים של חברות הקבוצה בכדי לספק לי שירות למוצרי הקבוצה, לעדכן ולטייב את מאגרי המידע של הקבוצה.

אני מסכימה/כי תשלוח אלי הצעות שיווקיות ביחס למוצרי הקבוצה בדואר רגיל, דואר אלקטרוני, פקס, מערכת חיוג אוטומטי, מסרונים, פניות טלפוניות ובכל דרך אחרת. ידוע לי כי אני רשאית להודיע לחברה בכתב על כך שאיני מעונין/ת בקבלת הצעות שיווקיות כאמור.

* ככל שלא סומנו בחירות, ההסכמה היא לכלל השירותים.

חתימת העמית:

ה. הצהרת העמית

- הנני מצהיר כי בחירת המסלולים נעשית על פי בחירתי הבלעדית, בלא קבלת ייעוץ על ידי משווק/יועץ פנסיוני. במידה וניתן ייעוץ נא סמן - X .
- ניתן לי ייעוץ פנסיוני בנוגע לביצוע פעולה זו ע"י בעל רישיון לשיווק/יועץ פנסיוני, מצורף בזאת כנספח לבקשתי כתב הנמקה חתום על ידי.
- הריני משחרר בזאת את מנורה מבטחים פנסיה וגמל 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 ההעברה הינו בכפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי.



חתימת העמית

תאריך החתימה:

פרטי בעל הרישיון:

שם פרטי	שם משפחה	מספר בעל הרישיון	מספר סוכן בחברה	שם סוכנות