



3045



2-00112

תאריך עדכון: 12/8/2021

בקשה לשינוי מסלול השקעה

לכבוד:

מנורה מבטחים פניסיה וגמל בע"מ / מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 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.

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

ב. פרטי הבקשה:

הנני מורה לכם בזאת להעביר מחשבוני/תי את (חובה לבחור את אחת האפשרויות): כל יתרת הכספים מחשבוני סך של _____ נח מחשבוני

מקופה/ מסלול:

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

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

למסלול:

קרנות השתלמות		
קופה	מ"ה	שם הקופה
<input type="checkbox"/>	1114	מנורה מבטחים השתלמות שקלי לטווח קצר
<input type="checkbox"/>	1408	מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל
<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"/>	11408	מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי - כללי
<input type="checkbox"/>	11409	מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח עד 15 מדדי מניות
<input type="checkbox"/>	13357	מנורה מבטחים השתלמות חו"ל
<input type="checkbox"/>	100%	סה"כ
<input type="checkbox"/>	286	אומגה קרן השתלמות מסלול כללי
<input type="checkbox"/>	1445	אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח
<input type="checkbox"/>	1446	אומגה קרן השתלמות מסלול מניות
<input type="checkbox"/>	9802	אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15 מניות
<input type="checkbox"/>	9803	אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25 מניות
<input type="checkbox"/>	100%	סה"כ

קופות גמל - מסלולי תלוי גיל		
שיעור אחזקה	שם הקופה	מ"ה
<input type="checkbox"/>	100%	אני מעוניין להצטרף למסלול ברירת מחדל תלוי גיל בהתאם לגילי (מסלול לבני 50 ומטה, מסלול לבני 50-60 ומסלול לבני 60 ומעלה) ומבקש להעביר אותי באופן אוטומטי בין המסלולים בהתאם לגילי.
קופה	שם הקופה	מ"ה
<input type="checkbox"/>	9793	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50
<input type="checkbox"/>	9792	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60
<input type="checkbox"/>	9794	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה
<input type="checkbox"/>	1343	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים שקלי טווח קצר
<input type="checkbox"/>	1344	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלת ישראל
<input type="checkbox"/>	9795	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה
<input type="checkbox"/>	1147	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד 10 מניות
<input type="checkbox"/>	1364	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות
<input type="checkbox"/>	13355	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים חו"ל
<input type="checkbox"/>	13356	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי מניות חו"ל - פאסיבי
<input type="checkbox"/>	100%	סה"כ
<input type="checkbox"/>	9799	רשף - לבני עד 50
<input type="checkbox"/>	9800	רשף - לבני 50-60
<input type="checkbox"/>	9801	רשף - לבני 60 ומעלה
<input type="checkbox"/>	100%	סה"כ
<input type="checkbox"/>	9796	הילה לבני עד 50
<input type="checkbox"/>	9797	הילה לבני 50-60
<input type="checkbox"/>	9798	הילה לבני 60 ומעלה
<input type="checkbox"/>	100%	סה"כ
<input type="checkbox"/>	9789	מור מנורה מבטחים - לבני עד 50
<input type="checkbox"/>	9790	מור מנורה מבטחים - לבני 50-60
<input type="checkbox"/>	9791	מור מנורה מבטחים - לבני 60 ומעלה
<input type="checkbox"/>	1294	מור מנורה מבטחים מסלול מניות
<input type="checkbox"/>	100%	סה"כ

* בחירה באחד משלושת מסלולי תלוי גיל כמסלול מתמחה ייחשב כהוראה לאי ביצוע העברה באופן אוטומטי בין מסלולי תלוי גיל בהתאם לגיליך.

ג. מינוי מוטבים

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

ד. 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 ואת מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות 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 ההעברה הינו בכפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי.
- ידוע לי כי העברת כספי פיצויים למסלול שאינו ברירת המחדל בקופה תבוצע באישור מעסיק בלבד וכל עוד לא התקבל האישור כאמור, ההפקדות השוטפות והצבירה הקיימת ישארו במסלול ברירת המחדל.



חתימת העמית

תאריך החתימה:

פרטי בעל הרישיון:

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