

בקשה להעברת כספים בין מסלולים/קופות

לכבוד:

מנורה מבטחים פנסיה 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 יעמי כפי שירשמו מטה, יעודכנו במאגרי החברה המנהלת, ככל שהם שונים מאלו שנמסרו על ידי בעבר וכן כי אישור בנין ההעברה ישלח 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 מחשבונות/תי את (חובה לבחור את אחת האפשרויות): כל יתרת הכספים מחשבוני סך של _____ ₪ מחשבוני

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.

לקופה/מסלול: (בהעדר חתימה המעסיק יועברו הפקדות הפיצויים למסלול ברירת המחדל בקופת הגמל).

קופות גמל - מסלולי תלוי גיל			שיעור אחזקה	בנק מתפעל
100%	אי מעוניין להצטרף למסלול ברירת המחדל חלוי גיל בהתאם לגילי (מסלול לבני 50 ומטה, מסלול לבני 60-65 ומעלה) ומבקש להעביר אותי באופן אוטומטי בין המסלולים בהתאם לגילי.			בנק לאומי
שיעור אחזקה	שם הקופה	מ"ה	קופה	
	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני עד 50			
	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60-50			
	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה			
	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים שקלי טווח קצר			
	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלת ישראל			
	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה			
	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד 10% מניות			
	מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות			
100%	סה"כ			
100%	מנורה מבטחים אמיר כללי	260		בנק פועלים
100%	מנורה מבטחים יתור ד'	119		
	רשף - לבני עד 50	9799		
	רשף - לבני 60-50	9800		
	רשף - לבני 60 ומעלה	9801		
100%	סה"כ			
	הילה לבני עד 50	9796		בנק לאומי
	הילה לבני 60-50	9797		
	הילה לבני 60 ומעלה	9798		
100%	סה"כ			
	מור מנורה מבטחים - לבני עד 50	9789		
	מור מנורה מבטחים - לבני 60-50	9790		
	מור מנורה מבטחים - לבני 60 ומעלה	9791		
	מור מנורה מבטחים מסלול מניות	1294		
100%	סה"כ			

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

ג. מינוי מוטבים

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

ד. מאגרי מידע ודוחות לעמית:

- אני מסכימה/ה כי מידע שמסרת/ו/או אמסור/ו/או יגיע לכל אחת מחברות קבוצת מנורה מבטחים ("הקבוצה") ימסר ליתר חברות הקבוצה וישמר במאגרי המידע הממוחשבים של חברות הקבוצה בכדי לספק לי שירות למוצרי הקבוצה, לעדכן ולטייב את מאגרי המידע של הקבוצה.
- אני מסכימה/ה כי תשלוח אלי הצעות שיווקיות ביחס למוצרי הקבוצה בדואר רגיל, דואר אלקטרוני, פקס, מערכת חיוב אוטומטי, מסחונים, פניות טלפוניות ובכל דרך אחרת. ידוע לי כי אני רשאית/ת להודיע לחברה בכתב על כך שאיני מעוניין/ת בקבלת הצעות שיווקיות כאמור.

*ככל שלא סומנו בחירת, ההסכמה היא לכלל השירותים.

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 משררר בזאת את מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ואת מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ ומי מעובדיה מכל האריות להפסידים/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
- ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.
- ידוע לי כי ביצוע ההעברה ינו 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.

*לתשומת לבך, לשם שינוי ההפקדות השוטפות העתידיות נדרש:

עמית שכיר - ככל שההפקדות החודשיות תועברנה למסלול/קופה חדשים איידע את המעסיק אודות כך והחברה המנהלת לא תהיה אחראית לביצוע הפקדות המעסיק למסלול/קופה הנבחרים.
עמית עצמאי - האחראיות על עדכון הפקדות שוטפות חלה על העמית.

חתימת העמית _____ תאריך החתימה: _____

ו. חתימת מעסיק בהעברת כספי פיצויים למסלול שאינו ברירת מחדל.

- הנני מאשר את ביצוע ההעברה של כספי פיצויים עפ"י בקשת העובד.
- רשמתי ועדכנתי את מערכת השכר עקב בקשת העובד לשינוי מסלול להפקדות העתידיות.

חתימה וחומת המעסיק _____ תאריך _____

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