



3221



2-00112

תאריך עדכון: 27/1/2021

בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת הגמל "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים"

נא לשלוח את הטופס החתום לכתובת הדואר האלקטרוני Hiul-pratingemel@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.

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 _____ ש"ח מחשבוני

מספר חשבון:	שם המסלול 1:	מספר מ"ה 1:
_____	_____	_____
מסלול:	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:

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

* בחירה באחד משלושת מסלולי תלוי גיל כמסלול מתמחה ייחשב 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 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 ויתן ייעוץ נא סמן - X.
- ניתן לי ייעוץ פנסיוני בנוגע לביצוע פעולה זו ע"י בעל רישיון לשייווק/יועץ פנסיוני, מצרף 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 יהיו בכפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי.

חתימת העמית

תאריך החתימה: _____

פרטי בעל הרישיון:

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