

בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה - קרנות פנסיה

1. כרטיס האגף									
מספר תעודת זהות		שם פרטי		שם משפחה		מס' טלפון בבית			
327122529		מיכאל		תוארני		0546460844			
מס' טלפון נייד		כתובת		דואר אלקטרוני					
0546460844		פייר קניג 19 ירושלים		michael.touati@gmail.com					

2. סביבת המדינה

בהמשך למתן הוראות המפורטות לעיל ובקשר לביצוען על ידם ו/או לביצוע כל פעולה שלכם בעניין זה, הריני מצהיר ומתחייב/ת כלפיהם באופן בלתי חוזר כדלקמן:

- ידוע לי כי הצטרפותי למסלולים מותנית באישור מייסד שגמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה").
- הריני לאשר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ואני משחרר בזה את החברה ו/או מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו.
- ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקרן ולהסדר התחיקתי.
- ידוע לי כי אם חל מועד ההעברה באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש יתכן וביצועה יידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
- ידוע לי כי בהיעדר ציון סכום להעברה בין המסלולים תעבור מלא הצבירה הקיימת במסלול המעביד שצייתי למסלול המקבל שצייתי.
- ידוע לי חלקה המיושמת והשוטפת בין המסלולים, תחל ממועד ההעברה, תתבצע בהתאם לחלוקה המבוקשת לעיל, אלא אם אודיע לחברה אתר.
- ידוע לי כי במידה ואפשר לא הטופס באמצעות דואר אלקטרוני, דואר או פקס יהיה עלי לעודד קבלת הטופס במשרדי החברה.
- עמית שכיר/עצמאי המפקיד באמצעות המעסיק ידוע לי כי בכפוף להסדר התחיקתי, לא תהיה החברה/ הקרן אחראית להודיע למעסיקי בדבר שינוי המסלולים וכי מוטלת עלי החובה להודיע למעסיקי את פרטי הקרן אליה יש להפיק את תשלומי המעסיק.
- עמית שכיר בקרן הפנסיה ידוע לי כי העברת כספי הפיצויים תבצע באישור המעסיק בלבד ובתחיתמו. בהעדר תחיתמו המעסיק בסעיף 4, לא תלתבצע העברה של חלק הפיצויים.
- למצטרף לדורלס – בחתימתו על טופס זה, הני מצטרף וחותם על שטר היתר עיסוק כך שכל העסקים, החשוקות, הפולאות והפקודות וכל הפעולות הפינויות שיש בהם תשש איסור ריבית עשויו אוק על כל היתר עיסוק אחר, ובתחיתמו זו יהיה היתר העיסוק הרל, היתר עיסוק פרטי בין ובין החברה ובין כל אחד ואחד מהמצטרפים למסלול הכללה. היתר העיסוק מופיע באתר החברה.
- ידוע לי כי הודעת יש לשלוח ישירות למשרדי החברה.

צ. כרטיס הסקרה – אדקס/הסדרי אג סכסוכים/היגרה זמסוכים/השגות/החליות/לסון/כסוכים/לסון (הסדרי זין מסוכים זלוגה קרן):			
קרן	שם מסלול מעביר בקרן	שם מסלול מקבל בקרן	כל היתרה
		יתרה למסלול מקבל	% העברה
אילון מיטב פוסים מקיפה	<input type="checkbox"/> מסלול השקעה ברירת מחדל (תחלי גיל)	<input type="checkbox"/> מסלול השקעה ברירת מחדל (תחלי גיל)*	////////////////////
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה מקיפה אג"ח ללא מניית	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה מקיפה אג"ח ללא מניית	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניית	<input type="checkbox"/> אילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% מניית	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב מקיפה פאסיבי - מדדי מניית	<input type="checkbox"/> אילון מיטב מקיפה פאסיבי - מדדי מניית	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב מקיפה פאסיבי - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניית	<input type="checkbox"/> אילון מיטב מקיפה פאסיבי - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניית	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה מקיפה מניית	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה מקיפה מניית	_____ א' _____ %
אילון מיטב פנסיה כללית	<input type="checkbox"/> מסלול השקעה ברירת מחדל (תחלי גיל)	<input type="checkbox"/> מסלול השקעה ברירת מחדל (תחלי גיל)*	////////////////////
	<input checked="" type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה כללית אג"ח עד 10% במניית	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה כללית אג"ח עד 10% במניית	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה כללית הלכה	<input type="checkbox"/> אילון מיטב פנסיה כללית הלכה	_____ א' _____ %
	<input checked="" type="checkbox"/> אילון מיטב כללית מניית	<input type="checkbox"/> אילון מיטב כללית מניית	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב כללית מניית	<input type="checkbox"/> אילון מיטב כללית מניית	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב כללית מניית	<input type="checkbox"/> אילון מיטב כללית מניית	_____ א' _____ %
	<input type="checkbox"/> אילון מיטב כללית מניית	<input type="checkbox"/> אילון מיטב כללית מניית	_____ א' _____ %

• ניתן להעביר את מלוא היתרה בלבד.

בחתומתי להלוו הריני מאשר את ההצהרות דלעיל ואת בקשתי להעברת כספים בין מסלולי השקעה.

31.3.2019

תאריך החתימה

חזיתות העמית

החני מלאך את כיצוע ההעברה של כספי הפיצויים על-פי בקשת העובד
והשמי' לפי הערכתי את מערכות השכר עקב בקשת העובד לשיווי מסלול להפקדות עתידיות

5. סוכן / יועץ

..... מציב מסמך הנמקה ומספר הסוכן / יועץ הוא: