

בחירת מסלול השקעה "כלל פנסיה"

א. פרטים אישיים

שם המשפחה		שם הפרטי		מספר תעודת הזהות	
מצב משפחתי <input type="checkbox"/> א <input type="checkbox"/> ג <input type="checkbox"/> נ <input type="checkbox"/> ר		תאריך מצב משפחתי		שם משפחה קודם	
שם האב		מקצוע		תאריך לידה	
				מין <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/> נ	

ב. דרכי התקשרות - כתובת

יישוב		רחוב		מס' דירה		מס' בית		מיקוד	
מס' טלפון		מס' נייד							
הנני <input type="checkbox"/> מסכים <input type="checkbox"/> לא מסכים כי הדיווחים בכפוף להוראות הדין, יישלחו אליי בדוא"ל זה, במקום באמצעות דואר רגיל חתימה <input checked="" type="checkbox"/>									
דוא"ל @									

ג. מסלולי ההשקעה בקרן נא סמן את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור ההפקדה למסלול:

פיצויים		תגמולים	
%	מודל השקעות תלוי גיל (מסלול ברירת המחדל)	%	מודל השקעות תלוי גיל (מסלול ברירת המחדל)
%	מסלול לבני 50 ומטה	%	מסלול לבני 50 ומטה
%	מסלול לבני 50 עד 60	%	מסלול לבני 50 עד 60
%	מסלול לבני 60 ומעלה	%	מסלול לבני 60 ומעלה
%	מסלול אג"ח	%	מסלול אג"ח
%	מסלול מניות	%	מסלול מניות
%	מסלול אג"ח עד 15% מניות	%	מסלול אג"ח עד 15% מניות
%	מסלול הלכה	%	מסלול הלכה
%	מסלול כללי *	%	מסלול כללי *
100%	סה"כ	100%	סה"כ

* ניתן לבחור בכל אחד מהמסלולים למעט בחירה במסלול כללי המתאפשרת רק במידה והיית עמית במסלול זה ביום 31.12.2015.

ד. אישור מעסיק

1. במקרה של שינוי ברכיב הפיצויים של כספים שהופקדו בקרן הפנסיה או בקופת גמל אחרת והועברו לקרן הפנסיה, יש צורך בחתימה וחותמת המעסיק אלא אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
 * נבחר מסלול השקעה ברירת מחדל בקרן הפנסיה
 * קיים הסכם לפי סעיף 14 על כל רכיב הפיצויים, יש לצרף אישור רלוונטי

2. יובהר כי טופס ללא חתימת מעסיק ושינוי המסלול אינו למסלול ברירת המחדל או לא צורף אישור רלוונטי, לא יעודכן השינוי במסלול ההשקעה ברכיב הפיצויים אלא ברכיב התגמולים בלבד.

אישור המעסיק לניוד מסלולים בכספי פיצויים:
 לניוד מסלולים של כספי הפיצויים:

שם המעסיק _____ חתימת החברה _____ חותמת החברה _____

חתימת העמית/ה

תאריך

את המסמכים נא החזרי/ לקופה באמצעות הכתובת:

כלל פנסיה וגמל בע"מ | ראול ולנברג 36 - רמת החייל | שירות לקוחות *5654 | 03-7111110 | ת.ד. 58250 | תל-אביב 6158102
 לברורים ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות לטלפון: 03-7111110 או *5654