

## טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה בקרן הפנסיה

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*)

פרטי העמית/ה				
שם פרטי*	שם משפחה*	תעודת זהות*	טלפון נייד	כתובת דוא"ל

### בקשת העברה בין מסלולי השקעה

יש לסמן את מסלול / מסלולי ההשקעה המבוקשים ולציין את שיעורי הצבירה וההפקדה בכל מסלול כך שכל אחת מעמודות הצבירה וההפקדה יסתכמו ב- 100%.

מסלול תלוי גיל - ברירת מחדל: בעת בחירת מסלול זה, הכספים יושקעו במסלול השקעה התואם את גילך, בהתאם לטווחי הגילאים שנקבעו לכל מסלול תלוי גיל. עם הגיעך לגיל המבוגר ביותר בטווח הגילאים של מסלול ההשקעה, כספך יועברו אוטומטית למסלול ההשקעה המותאם לטווח הגילאים העוקב.

לתשומת ליבך, ככל שתבחר באחד ממסלולי ההשקעה שאינו מודל תלוי גיל - ברירת מחדל, לא תעבור לכל מסלול אחר גם אם גילך לא יתאים לטווח. שים לב! כל הפקדה שתתבצע לאחר מועד עדכון מסלולי ההשקעה תשוּיך למסלול/י ההשקעה בהתאם לבקשתך בטופס זה.

### רכיב תגמולים

קוד מסלול	שם מסלול ההשקעה	% צבירה	% הפקדה
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה תלוי גיל - ברירת מחדל		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול מניות		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה כללית תלוי גיל - ברירת מחדל		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 50 ומטה		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 50 עד 60		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 60 ומעלה		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול הלכה		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול מניות		

### רכיב פיצויים

קוד מסלול	שם מסלול ההשקעה	% צבירה	% הפקדה
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה תלוי גיל - ברירת מחדל		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול מניות		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה כללית תלוי גיל - ברירת מחדל		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 50 ומטה		
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 50 עד 60		

המשך - רכיב פיזיים				
קוד מסלול	שם מסלול ההשקעה	% צבירה	% הפקדה	
9763	אלטשולר שחם פנסיה כללית לבני 60 ומעלה			<input type="checkbox"/>
13212	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול הלכה			<input type="checkbox"/>
13211	אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול מניית			<input type="checkbox"/>

כספי עמית המקבל קצבת זקנה יושקעו במסלול המקבלי קצבאות וזאת בהתאם לתקנון הקרן והוראות ההסדר התחיקתי.

**אישור מעסיק להעברת כספי מרכיב הפיזיים למסלול שאינו מסלול תלוי גיל - ברירת מחדל**

אני הח"מ, המעסיק של העמית שפרטיו לעיל, מאשר את העברת כספיי מרכיב הפיזיים, ששילמתי ושישולמו על ידי לקרן הפנסיה של העמית, למסלול השקעה כמבוקש על ידי העמית.

אני הח"מ, המעסיק של העמית שפרטיו לעיל, מאשר כי נקבע בהסכם קיבוצי/בהסכם אחר שהפקדת כספים על ידי למרכיב הפיזיים בקרן הפנסיה של העמית, תבוא במקום פיזיווי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיזיווי פיטורים, התשכ"ג-1963, ואין מניעה שהעמית יבחר בהתאם לשיקול דעתו את מסלול ההשקעה שיחול על כספי הפיזיווי כאמור.

חתימה וחותמת מעסיק: \_\_\_\_\_

**שים לב!** אם לא יתקבל אישור מעסיק הפיזיווי יופקדו למסלול תלוי גיל - מסלול ברירת מחדל, ככל שחלפו 4 חודשים ממועד סיום העסקתן ניתן להעביר אסמכתה לסיום העסקה (אישור מהמוסד לביטוח לאומי בגין תקופת העסקה או מכתב מהמעסיק או צו שיפוטי)

**הצהרות ואישורי העמית**

- ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתומה ולצירוף המסמכים הנדרשים ומותנת באישור הקרן בכפוף להוראות תקנון הקרן והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.
- עמית שכיר** - ידוע לי כי העברת כספי פיזיווי למסלול שאינו מסלול ברירת המחדל, תהא כפופה לאישור המעסיק. ידוע לי ומוסכם עליי, כי ככל שבחירתי בטופס זה כי ההפקדות החודשיות תועברנה למסלול/ים חדש/ים, יהא עליי לידע בכך את מעסיקי, ואלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("להלן: "החברה") לא תהא אחראית להודעה כאמור ולביצוע הפקדות המעסיק למסלול/ים החדש/ים.
- הריני מצהיר כי תנאי ההשקעה במסלול/י ההשקעה שבחירתי ידועים לי וכן הובהר לי כי תנאי ההשקעה במסלול/ים זה/אלו כפופים בכל מקרה להוראות הדין ותקנון הקרן. בחירת המסלול/ים נעשתה על פי בחירתי והנני פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לי כתוצאה מהמעבר בין מסלולים.
- ידוע לי כי בעת העברת כספים בין מסלולי השקעה לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר, בהתאם להוראות הדין
- ידוע לי כי לא ניתן לבטל בקשה זו, וכי ניתן להגיש בקשה נוספת לגבי אותם הכספים רק החל מיום העסקים העוקב. כל בקשה חדשה תבוצע רק לאחר ביצוע העברת המסלולים בהתאם לבקשה הראשונה
- ידוע לי כי בקשה להעברת כספים בין מסלולים תבוצע במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהוראות הדין. זמן הטיפול בבקשה הוא עד שלושה ימי עסקים. ספירת הימים תחל ביום העסקים שלאחר יום העסקים שבו התקבלו מסמכי בקשה תקינים בחברה.
- אם מועד העברת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, מועד העברת הכספים ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

**מיופה כח**

אפטרופוס  מיופה כח

שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות	תאריך לידה	חתימה
				X
				X

**חתימה של בעל/ת רישיון**

שם פרטי	שם משפחה	תאריך	חתימה
			X

**חתימת העמית/ה**

שם פרטי*	שם משפחה*	תעודת זהות*	תאריך*	חתימה*
				X

כל האמור בטופס זה בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעו.