

בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת "מחוג"



מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל
מי שלא חוסך – צורך

הריני מאשר כי פרטי ההתקשרות עימי כפי שירשמו מטה, יעודכנו במאגרי החברה המנהלת, ככל שהם שונים מאלה שנמסרו על ידי בעבר

1. פרטי העמית (חובה למלא את כל הפרטים) – חובה לצרף תעודת זהות (או דרכון במקרה של תושב זר)

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות מלא	מין	תאריך לידה	כתובת
			נ / ז	שנה חודש יום	רחוב בית עיר מיקוד
טלפון בבית	טלפון נייד	דואר אלקטרוני			

אני הח"מ, שפרטיי מצוינים לעיל, נותן לכם בזאת הוראה להעברה בין מסלולים (בהיעדר סימון, תפעל החברה המנהלת לפי האפשרות הראשונה להלן):

<input type="checkbox"/>	ביחס לכל חשבונותי הקיימים בקופת גמל מחוג.				
<input type="checkbox"/>	ביחס לחשבון/ות בקופה:	1.	2.	3.	
	4.	5.	6.	7.	

2. פרטי הבקשה

הנני מורה לכם להעביר מחשבוני את סך הצבירה וההפקדות השוטפות ממסלול:

- מחוג מסלול כללי - מספר מ"ה 556
- מחוג מסלול לבני 50 ומטה - מספר מ"ה 7205
- מחוג מסלול לבני 50 עד 60 - מספר מ"ה 7206
- מחוג מסלול לבני 60 ומעלה - מספר מ"ה 7207

למסלול:

- מסלול ברירת מחדל תלוי גיל בהתאם לגילי (מסלול לבני 50 ומטה, מסלול לבני 50-60 ומסלול לבני 60 ומעלה) ומבקש להעביר אותי באופן אוטומטי בין המסלולים בהתאם לגילי.
- מחוג מסלול לבני 50 ומטה - מספר מ"ה 7205
- מחוג מסלול לבני 50 עד 60 - מספר מ"ה 7206
- מחוג מסלול לבני 60 ומעלה - מספר מ"ה 7207

3. אישור המעסיק (בהעברת/הפקדת כספי פיצויים) – במידה והמעסיק לא יחתום, כספי הפיצויים יועברו למסלול ברירת המחדל בקופה.

הנני מאשר את העברת/הפקדת כספי הפיצויים למסלולים כמבוקש על"י העמית בבקשה זו. רשמתי ועדכנתי את מערכות השכר עקב בקשת העובד להפקדות עתידיות.

חתימה וחותמת המעסיק

הצהרות והבהרות העמית

1. אני מצהיר כי העברת המסלולים, המבוקשת לעיל, נעשית על פי בחירתי האישית וכי לא ניתן לי כל ייעוץ על ידי החברה המנהלת ו/או על ידי מי מטעמה באשר להעברת הכספים בין המסלולים.
2. ידוע לי כי ביצוע העברה חל על היתרה הצבורה ועל ההפקדות השוטפות העתידיות.
3. אני משחרר בזאת את החברה המנהלת ו/או מי מטעמה מכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווחים ו/או הוצאה שנגרמו לי ו/או עלולים להיגרם לי כתוצאה מהעברת הכספים בין המסלולים.
4. ידוע לי כי הפירוט אודות מסלולי ההשקעה, לרבות מגבלות ההשקעה בכל מסלול, מופיע בתקנון הקופה, העומד לעיוני במשרדי החברה בכתובות הרשומות לעיל ובאתר האינטרנט של החברה שכתובות: <http://i-gemel.co.il>

חתימת העמית

תאריך

בחשבון של עמית הנתון לאפטרופוסות יש להחתים את האפטרופוסים (ולצרף צו מינוי אפטרופוס מקורי/נאמן למקור):

שם האפטרופוס _____ מס' ת.ז. _____ תאריך: _____ חתימה: _____

ניתן להעביר את סופס ההעברה בין מסלולים בצירוף צילום תעודת זהות (או צילום דרכון לתושב חוץ), בדואר או בפקס על פי הפרטים המופיעים בראש הדף. שעות הפעילות של משרדי החברה המנהלת הינם ימים א' עד ה' בין השעות 8:00 – 15:00.

הכספים יועברו למסלולים החדשים 3 ימי עסקים מיום שהבקשה התקבלה באופן תקין ובצרוף כל המסמכים הנדרשים במשרדי החברה המנהלת ובכפוף לשעות הפעילות של משרדי החברה המנהלת כפי שצוינו לעיל.

לשימוש פנימי:

אישור נציג הקופה: הריני לאשר כי סופס המשיכה והמסמכים הנלווים לו נמסרו מהעמית או נחתמו בפני, והם נבדקו על ידי ונמצאו תקינים.

שם נציג הקופה	חתימת נציג הקופה	שם מאשר הטופס	חתימת מאשר הטופס	אשר לביצוע בתאריך