

בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת "מחוג"

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
			ז / נ	שנה חודש יום	רחוב בית עיר מיקוד
טלפון בבית	טלפון נייד	דואר אלקטרוני			

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

☐	ביחס לכל חשבונותי הקיימים בקופת גמל מחוג.
☐	ביחס לחשבון/ות בקופה:
1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	

2. פרטי הבקשה

הנני מורה לכם להעביר מחשבונותי את סך הצבירה וההפקדות השוטפות:	
מחוג מסלול כללי - מספר מ"ה 556	למסלול:
☐	☐
מחוג מסלול לבני 50 ומטה - מספר מ"ה 7205	מחוג מסלול לבני 50 ומטה - מספר מ"ה 7205
☐	☐
מחוג מסלול לבני 50 עד 60 - מספר מ"ה 7206	מחוג מסלול לבני 50 עד 60 - מספר מ"ה 7206
☐	☐
מחוג מסלול לבני 60 ומעלה - מספר מ"ה 7207	מחוג מסלול לבני 60 ומעלה - מספר מ"ה 7207
☐	☐
מחוג מסלול מניות - מספר מ"ה 15923	מחוג מסלול מניות - מספר מ"ה 15923

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 למסלול/ים כמבוקש על ידי 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 יעוץ 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 שכתובתו: <http://i-gemel.co.il>

חתימת העמית תאריך

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

שם האפטרופוס מס' ת.ז. תאריך: חתימה:

ניתן להעביר את טופס 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 ובצירוף כל המסמכים הנדרשים במשרדי החברה המנהלת ובכפוף לשעות הפעילות של משרדי החברה המנהלת כפי שצוינו לעיל.

לשימוש פנימי:

אישור נציג הקופה: הריני לאשר כי טופס 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
				/ /