

לכבוד: גל-ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ (להלן: "החברה המנהלת")

בקשה להעברת כספים בין מסלולים באותה קופה

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד

1. פרטי העמית:

שם פרטי	שם משפחה	מס' ת"ז (או מס' דרכון לתושב חוץ)	מס' טלפון	מס' טלפון נייד
כתובת:		מס' פקס	כתובת דואר אלקטרוני	

2. בקשה להעברת כספים בין מסלולים:

ביחס לחשבוני בקופת גמל הגומל (להלן: "הקופה") שמספרו _____¹, אבקש לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:

א. הנני מבקש להעביר את היתרה הצבורה ואת ההפקדות השוטפות למודל השקעה תלוי גיל בעל מדיניות השקעה וסיכון התואמים את גילי²

סמן ✓	מסלול אוטומטי על פי גיל העמית
	הגומל גמל לבני 50 ומטה / הגומל גמל לבני 50 עד 60 / הגומל גמל לבני 60 ומעלה

ב. לפצל את היתרה הצבורה ו/או ההפקדות השוטפות העתידיות בין המסלולים הקיימים, כמפורט להלן³: (שלא במסגרת מודל תלוי גיל)

סמן ✓	המסלולים הנבחרים	מס' אישור מס הכנסה	יתרה צבורה	הפקדות שוטפות
	הגומל גמל לבני 50 ומטה	9924	%	%
	הגומל גמל לבני 50 עד 60	9925	%	%
	הגומל גמל לבני 60 ומעלה	9926	%	%
			סה"כ: 100%	סה"כ: 100%

¹ עמיתים בעלי מספר חשבונות, המעוניינים להעביר כספים בין מסלולים ביותר מחשבון אחד ימלאו טופס נפרד עבור כל חשבון.

² מודל השקעה תלוי גיל - היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות מועברים למסלול השקעה המתאים לגיל החוסך, סמוך לאחר הגיע העמית לגיל בו קיים מסלול אחר המתאים לגילו.

³ נא להקפיד למלא את כל השדות - בהיעדר ציון החלק היחסי ב- % בעמודות "יתרה צבורה" / "הפקדות שוטפות", יפוצלו הכספים בחלקים שווים בין המסלולים המסומנים בטבלה.

3. הצהרות והבהרות העמית:

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.

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.

ידוע לי כי הפירוט אודות מסלולי ההשקעה, לרבות מגבלות ההשקעה בכל מסלול, מופיע בתקנון הקופה, העומד לעיוני במשרדי החברה ברח' בן סרוק 8 תל-אביב, ובאתר האינטרנט של החברה המנהלת שכתובתו: www.hagomelgemel.co.il.

ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור החברה המנהלת וכי העברת הכספים בין המסלולים תתבצע בהתאם לנוהלי החברה המנהלת, הוראות תקנון הקופה ובהתאם להסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת.

_____ תאריך _____ חתימת העמית _____

בחשבון של עמית הנתון לאפוטרופוס יש להחתיים את האפוטרופוס (ולצרף צו מינוי אפוטרופוס מקורי/נאמן למקור):

שם האפוטרופוס: _____ מס' ת"ז: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

ניתן להעביר את טופס העברה בין מסלולים בצירוף צילום תעודת זהות (או צילום דרכון לתושב חוץ), בכל אחת מהדרכים הבאות:

- בדואר ישראל: מחלקת קופות גמל-מדור תשלומים ת.ד. 8224 תל אביב מיקוד 6108102.
- בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל: Havbenmaslulg@fibi.co.il (בימי עסקים א' עד ה' בין השעות 08:30 – 14:30).
- בפקס למס': 03-5155489 (בימי עסקים א' עד ה' בין השעות 08:30 – 14:30).
- טלפון לברורים: 03-7706062 (בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00 ובימי ו' וערבי חג 08:00-12:00).