

מסמך הפנייה לעמיתי אקסלנס גמל והשתלמות
הפקדת המחאה בסניף בנק מזרחי טפחות
לטובת קופת גמל/קרן השתלמות במעמד עצמאי
בניהולה של אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ

לכבוד:
בנק מזרחי-טפחות

במסגרת חוזר 'הסכמים למתן שירותים' (1-10-2014) נקבעו הוראות המאפשרות התקשרות בין תאגיד בנקאי לבין חברה מנהלת, ונוגעות בין היתר לאפשרות של העמית לבצע בכל אחד מסניפי הבנק המתפעל הפקדה חד פעמית בשל מוצר פנסיוני.

- אי לכך ובהתאם לזאת, יש לקבל את המחאה של העמית ולוודא:
- ✓ על המחאה להיות לפקודת "אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ" למוטב בלבד.
 - ✓ יש לעדכן במערכת קוד פעולה / קבוצת חשבון - 900
 - ✓ יש למסור לעמית **אסמכתא** (הכוללת תאריך ערך, שם, ת.ז, מספר עמית וסכום ההפקדה).

בברכה,
"אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ"