

הודעה על בקשת העברת קופת חיסכון לכל ילד

פרטי העמית

| שם פרטי | | שם משפחה | תעודת זהות | תאריך לידה | מין | |
|---------|--|----------|------------|------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | זכר <input type="checkbox"/> | נקבה <input type="checkbox"/> |

| כתובת | מספר טלפון |
|---------------------|------------|
| | |
| כתובת דואר אלקטרוני | |

פרטי ההורה המורשה (עבור עמית קטין בלבד)

| שם פרטי | | שם משפחה | תעודת זהות | תאריך לידה | מין | |
|---------|--|----------|------------|------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | זכר <input type="checkbox"/> | נקבה <input type="checkbox"/> |

| כתובת | מספר טלפון |
|---------------------|------------|
| | |
| כתובת דואר אלקטרוני | |

1. בקשת העברה

אני מבקש להעביר את כל הכספים שנצברו לזכות העמית בחשבון בקופת גמל לחיסכון לכל ילד וכן את כל ההפקדות השוטפות

| מקופת הגמל | שם קופת הגמל המעבירה | שם קופת הגמל המקבלת |
|------------|----------------------|---------------------|
| | | |

| שם מסלול השקעה | מס' מסלול | למסלול השקעה |
|---|-----------|--------------------------|
| אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 11310 | <input type="checkbox"/> |
| אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 11311 | <input type="checkbox"/> |
| אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 11312 | <input type="checkbox"/> |
| אקסלנס חיסכון לילד - הלכה | 11315 | <input type="checkbox"/> |

לידיעתך, כל הכספים שנצברו בקופת הגמל לחיסכון לילד וכל ההפקדות השוטפות העתידיות יועברו לחשבון בקופת הגמל לחיסכון לילד אקסלנס חיסכון ארוך טווח לילד. אם לא יבחר מסלול השקעה, הכספים יושקעו במסלול ברירת מחדל - אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט.

- אני נותן בזה את הסכמתי לכך שהקופה המעבירה תמסור לכם את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לה לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ.
- ידוע לי כי הקופה המעבירה תהיה פטורה מלשלם לי כל תשלום שהוא, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
- ידוע כי לא ניתן לבטל הודעה זו, וכי עם חתימתי על ההודעה יחל תהליך העברת הכספים מבלי שאוכל לבטלו.
- חתימתי על הודעה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון, ולאחר ששקלתי את האמור בה.

חתימת העמית/ההורה המורשה X

תאריך חתימה X