

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל להשקעה

1. פרטי העמית

מס' תעודת זהות	שם משפחה	שם פרטי
טלפון נייד	טלפון	כתובת דואר אלקטרוני _____@ <input type="checkbox"/> אני מסכים כי הדוח השנתי לעמית ישלח לדואר האלקטרוני שלי המופיע לעיל וזאת במקום באמצעות הדואר

2. פרטי הקופה

שם הקופה:	מס' חשבון בקופה:
-----------	------------------

3. בקשה להעברת צבירה בין מסלולים

אני מבקש לבצע העברה של כספים: צבירה + הפקדה עתידית צבירה בלבד הפקדות עתידיות בלבד * בהיעדרו של סימון מתאים של אחת מהאפשרויות דלעיל יועברו הכספים צבירה + הפקדות עתידיות

סמן X	קוד מסלול	שם הקופת הגמל	מס' מ"מ	אחוז מבוקש
	570	אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות	7905	
	571	אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	7906	
	572	אקסלנס גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות	7907	
	573	אקסלנס גמל להשקעה כללי	7908	
	574	אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי	7909	
	575	אקסלנס גמל להשקעה שקלי טווח קצר	13209	
			100%	

4. הצהרות עמית:

1. הריני מצהיר כי בחירת המסלולים נעשתה על-פי בחירתי הבלעדית ואני משחרר בזאת את החברה המנהלת ו/או מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו.
2. ידוע לי כי מעבר בין מסלולים כפוף לאישור החברה המנהלת, והכל בכפוף להוראות התקנון להוראות הדין ולנוהלי החברה, כפי שיהיו באותה עת, וכן לחתימתי על הטפסים הרלבנטיים.
3. ידוע לי כי ההוראה לעיל חלה רק על היתרה הצבורה במסלולים שציינתי בעת ביצוע ההעברה.
4. ידוע לי כי בהעדר ציון אחוז להעברת הצבירה בין המסלולים תעבור מלוא הצבירה הקיימת במסלול המעביר שציינתי למסלול המקבל שציינתי.
5. ידוע לי כי אם חל מועד ביצוע ההעברה באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד ההעברה ליום העסקים הרביעי של אותו החודש. במידה והטופס לא ימולא כהלכה ביצוע הבקשה עלול להתעכב.
6. הנני מצהיר כי ידוע לי שהנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על ידי או יגיעו לידי הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה") אודותי (להלן "המידע"), יוחזקו וישמרו במאגרי המידע של החברה. ידוע לי כי המידע המבוקש הינו הכרחי לצורך מתן שירותים על ידי החברה לניהול ולהפעול קופות הגמל / קרנות ההשתלמות שלי. ידוע לי שמסירת הידע תלויה ברצוני ובהסכמתי ואני מסכים למסור את המידע.
7. בקופות המתופעלות בבנק מזרחי - בקשתי שלהלן תחול גם על חשבון מעקב שנוצר עקב איסור הפקדה בחשבון, במידה וקיים, אלא אם צוין אחרת במפורש.

5. הסכמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת:

הסכמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת - הריני מסכים ומאשר כי המידע כהגדרתו לעיל יכול להימסר לחברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "קבוצת אקסלנס-הפניקס"). אני מסכים לקבלת פניות לצורכי שיווק ופרסום של מוצרים או שירותים של החברה ו/או חברות מקבוצת אקסלנס-הפניקס בין בדרך של דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר לרבות מסרונים, דוא"ל, מערכת חיוג אוטומטית.

חתימה

6. בחשבון קטין/חוסה (יש להחתיים את שני ההורים או האפוטרופוס לפי העניין)

שם האב	מס' ת.ז.	חתימה <input checked="" type="checkbox"/>	
שם האם	מס' ת.ז.	חתימה <input checked="" type="checkbox"/>	
שם האפוטרופוס	מס' ת.ז.	חתימה <input checked="" type="checkbox"/>	

תאריך חתימת העמית

7. הצהרת הסוכן

ידעתי את הלקוח בדבר היותי בעל רשיון סוכן פנסיוני/סוכן ביטוח וכן על זיקתי לקופת הגמל של החברה המנהלת לאור זכאותי לקבלת טובת הנאה מהחברה המנהלת בגין הצטרפותו של העמית בקופות הגמל שבניהולה של החברה המנהלת.

שם הסוכן: _____ מס' רשיון פנסיוני: _____ חתימת הסוכן _____ מספר סוכן: _____