

בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקרן השתלמות

יש לצרף צילום ת.ז.1 / דרכון זר לתושב חוץ

אופן שליחת הבקשה:
 דוא"ל : moked@yahoo-hst.org.il, פקס 072-2790094, כתובת למשלוח דואר: שמשון 9 ת.ד 3928 פתח תקוה מיקוד 4952701

לכבוד: יהב אחים ואחיות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "הקופה")

1. פרטי העמית:

שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות/דרכון	מס' חשבון
רחוב	מס' בית	דירה	יישוב
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים		טלפון נייד	

2. בקשה להעברת כספים בין מסלולים:

ביחס לחשבוני בקרן ההשתלמות המנוהל ב"יהב אחים ואחיות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ", הר"מ, אבקשם להעביר / לפצל את היתרה הצבורה ו/או את ההפקדות השוטפות העתידיות בין מסלולים בקופה כמפורט להלן *:

מסלולים	יתרה צבורה	הפקדות שוטפת
<input type="checkbox"/> אחים ואחיות - מסלול כללי (מס' אישור מ"ה 418)	%	%
<input type="checkbox"/> אחים ואחיות - מסלול אשראי ואג"ח (מס' אישור מ"ה 1456)	%	%

* עמיתים בעלי מספר חשבונות המעוניינים להעביר כספים בין מסלולים ביותר מחשבון אחד ימלאו טופס נפרד עבור כל חשבון
 ** נא להקפיד למלא את כל השדות – בהיעדר ציון החלק היחסי ב-% בעמודה "יתרה צבורה" / "הפקדות שוטפות", יפוצלו הכספים בחלקים שווים בין המסלולים המופיעים בטבלה.

3. בקשה להעברת כספים בין מסלולים:

(3.1) אני מצהיר כי העברת המסלולים, המבוקשת לעיל, נעשית על פי בחירתי האישית, וכי לא ניתן לי כל יעוץ על ידי החברה המנהלת או מי מטעמה באשר להעברת הכספים בין המסלולים.

(3.2) 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.

(3.3) ידוע לי כי הפירוט אודות מסלולי ההשקעה, לרבות מגבלות ההשקעה בכל מסלול, מופיע בתקנון הקופה, העומד לעיוני באתר החברה בכתובת: <https://www.k-aht.co.il/>.

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

חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

ולראיה באתי על החתום: _____ תאריך: _____ חתימת העמית ✍ _____

לגבי עמית הנתון לאפוטרופוסות:

שם האפוטרופוס _____ מס' זהות: _____ תאריך: _____ חתימת האפוטרופוס ✍ _____

יש לצרף כתב מינוי אפוטרופוס מקורי / נאמן למקור

1 ת.ז. ביומטריית, יש לצלם את שני הצדדים.
 הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד
 במקרה של העברת כספים המגיעים למוטב לפי הוראות סעיף 23(א)(ב) לחוק קופות גמל
 למען הסר ספק, יובהר כי כל בקשת פיצול או העברה חלקית של כספים מחשבוננו של העמית תבוצע ובלבד שתאפשר לפי הוראות הדין.
 מצטרפים חדשים יצרפו לטופס זה טופס הצטרפות.
 ניתן להעביר את טופס ההעברה בין קופות גמל בצירוף צילום קריא של תעודת זהות (או צילום דרכון לתושב חוץ), בכל אחת מהדרכים הבאות:
 יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ, ויצמן 14, תל אביב 6423914. אתר אינטרנט: <https://www.k-aht.co.il/>
 מוקד לקוחות: moked@yahoo-hst.org.il, טלפון 072-2790004, פקס 072-2790094, כתובת למשלוח דואר: שמשון 9 ת.ד 3928 פתח תקוה מיקוד 4952701