

לכבוד: אינפיוניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
העברת כספים בין מסלולים - קופת פיצויים מרכזית

פרטי העמית

שם החברה	ח.פ.	דוא"ל @	טל'	נייד
שם איש קשר	תפקיד	דוא"ל @	טל'	נייד

בחירת קופה

אנא בחר אחת משתי האפשרויות:
 חלק מהקופות: הנני מורה לכם בזאת להעביר את מלוא הכספים הצבורים בחשבונות הבאים:

 כל הקופות: הנני מורה לכם בזאת להעביר את מלוא הכספים הצבורים בכל הקופות הרשומות תחת ח.פ. _____ המנוהלות באינפיוניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ (להלן: "החברה המנהלת").

בחירת מסלול השקעה

שילוב בין מסלולים: אני מעוניין כי כספי יושקעו במסלולים הבאים לפי החלוקה הבאה: (יש להשלים ל-100%).
 סל אג"ח % _____, סל מניות % _____
 העברת כספים צבורים, בסך: _____ ש"מ **ממסלול:** סל אג"ח / סל מניות **למסלול:** סל אג"ח / סל מניות
 * חלוקת הכספים בין מסלולי ההשקעה ושיעורם מתייחסת לחלוקת סכום ההפקדה ו/או העברה במועד ביצוע ההפקדה/ההעברה, לפי העניין. אין בחלוקה למסלולים כדי להיות התחייבות לחלוקת הסכומים בכל רגע נתון לפי תמהיל ההשקעה המבוקש.

הצהרת העמית

א. הנני מצהיר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ואני משחרר בזאת את החברה המנהלת מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
 ב. ידוע לי כי האחריות לוודא כי הטופס התקבל ע"י החברה המנהלת חלה על השולח בלבד.
 ג. ידוע לי כי הביצוע הנ"ל כפוף לכל האמור בתקנון הקופה ולהוראות כל דין.

חתימת העמית

תאריך

* יש לצרף פרוטוקול זכויות חתימה מאושר כדין.

לשימוש פנימי בלבד

מסלול	לפני השינוי	לאחר השינוי
אג"ח		
מניות		

תאריך קבלת הבקשה: _____ בוצעה התקשרות לעמית/סוכן ע"י _____

שם העובד המטפל: _____ תאריך לביצוע: _____

חתימת מבקר הפעולה: _____