


הסברים למילוי טופס העברת כספים בין מסלולים - קופת פיצויים מרכזית


 לכבוד: אינפנטיו ניהול השתלמות המל בע"מ
 העברת כספים בין מסלולים - קופת פיצויים מרכזית

פרטי המעמית

שם המבוטח: _____ ח.ג. _____ דוא"ל: _____ טל: _____ גיד: _____
 שם איש קשר: _____ תפקיד: _____ דוא"ל: _____ טל: _____ גיד: _____

בחירת קופה

אנו ברוי איתך מודים האפשרויות:
 חלוף המסלול: הוצי מזה לכן באת להעביר את מלא הכספים המצויים בחשבונות הבאים: _____
 כל המסלול: הוצי מזה לכן באת להעביר את מלא הכספים האגורים בכל הקופות הרלוונטיות ח.ג. _____ המסלולים באינפנטיו ניהול השתלמות המל בע"מ (להוציא "החברות המנהליות").

בחירת מסלול השקעה

מסלול בין מסלולים: אני מעדיף כי כספי השקעה במסלולים הבאים לפי החלוקה הבאה: (יש להוסיף ל-100%).
 כל אג"ח: _____% כל מניות: _____%
 העברת כספים אחרים: סך: _____ **מסלול:** כל אג"ח / כל מניות / כל מניות
 * החלוקה הכספים בין מסלולי ההשקעה היעילים מחייבת לחלוקה שלום ההפקדות ולא העברת כספים בליווי התקפות ההעברה, לפי העדיף. אין בחלוקה למסלולים כדי לייצא החייבות לחלוקה המסוימת בכל רגע נתון לפי המילוי וההשקעה המבוקשת.

הצהרת המעמית

א. חצי משרי כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירה מלאה ואני מאשרר בראש את החברה המנהלת בכל אשרות להסכים ולש המצאת עניינות ושכני כי בעל העניין בין המסלולים.
 ב. ידוע לי כי החירות לומר כי המסלול הנבחר על ידי החברה המנהלת חלה על השאלה בלבד.
 ג. ידוע לי כי המסלול חל כפוף לכל האגוד במקום הקופה ולהתאמת כל דין.
 * יש לפרט פרטים נוספים המאשר כדן: _____ תאריך: _____ חתימת המעמית: _____

לשימוש פנימי בלבד

המעמית קבלת הבקשה: _____ בדאעה החוקשיות לעיבוד המילוי על ידי _____
 שם העובד המסלול: _____ תאריך לביצוע: _____
 חתימת מבקר המעמית: _____

יש לסמן באיזה קופות מדובר

יש להקפיד למלא את כל פרטי האישיים של המעמית. (החברה)

חתימת המעמית על הצהרתו

בחירת מסלול השקעה

הערות:
יש לוודא קבלת הטופס במשרדי החברה טל': 09-9579000

מסמכים דרושים:
בקשה להעברת כספים בין מסלולים:
• יש לצרף פרוטוקול זכויות חתימה מאושר כדן.