

דף הנחיות לביצוע מעבר בין מסלולי השקעה

עמית יקר,

על מנת למנוע עיכובים בביצוע מעבר בין מסלולי השקעה נבקשך לקרוא את ההנחיות הבאות:

לתשומת ליבך! בקשה לביצוע מעבר בין מסלולי השקעה תבוצע במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהוראת הדין, מניין הימים ייספר מיום שבו הגיעה אלינו הבקשה מלאה ושלמה למשרדי החברה המנהלת. טופס שלא ימולא כהלכה יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב.

מסלולים תלויי גיל – בעת בחירת מסלול זה הכספים יושקעו במסלול ההשקעה לפי גילך בהתאם לטווח הגילאים. העברת הכספים ממסלול ההשקעה למסלול ההשקעה שחל בטווח הגילאים הבא אחריו, תהא עם הגיעו של העמית לגיל העליון שבטווח הגילאים במסלול. ככל שתבחר/י באחד ממסלולי ההשקעה שאינם במסגרת מודל תלוי גיל, לא תעבור לכל מסלול אחר גם אם גילך לא מתאים לטווח. כספי עמית המקבל קצבת זקנה יושקעו במסלול למקבלי קצבאות וזאת בהתאם לתקנון הקרן והוראות ההסדר התחיקתי.

מילוי הטופס

1. בעת בחירה במסלול ההשקעה יש לוודא כי החלוקה של סך האחוזים בעמודת הצבירה ועמודת ההפקדה מסתכמים ב - 100%.
2. במידה ומעוניינים כי גם כספי הפיצויים יועברו מסלול שאינו ברירת מחדל (מסלול תלוי גיל), יש להחתים את המעסיק על גבי הטופס, אחרת כספי הפיצויים ייכנסו למסלול ברירת מחדל.

אופן שליחת הבקשה למשרדינו:

באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: Hakamot.Pensya@infinity.co.il

בדואר לכתובת: רח' המנופים 8, הרצליה פיתוח 4672559.

לקבלת פרטים נוספים נשמח לעמוד לרשותך בטלפון: 09-9579000 *3488

טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה בקרן הפנסיה

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי העמית/ה

שם פרטי*	שם משפחה*	תעודת זהות*	טלפון נייד	כתובת דוא"ל

בקשת העברה בין מסלולי השקעה

אני הח"מ מבקש/ת לשנות את מסלול/י ההשקעה בקרן הפנסיה:

☐ אינפיניטי פנסיה מקיפה ☐ אינפיניטי פנסיה כללית

יש לסמן את מסלול / מסלולי ההשקעה המבוקש/ים ולציין את שיעורי הצבירה וההפקדה בכל מסלול כך שכל אחת מעמודות הצבירה וההפקדה יסתכמו ב- 100%.

מסלול תלוי גיל – ברירת מחדל ו/או פאסיבי: בעת בחירת מסלול זה, הכספים יושקעו במסלול השקעה התואם את גילך, בהתאם לטווחי הגילאים שנקבעו לכל מסלול תלוי גיל. עם הגיעך לגיל המבוגר ביותר בטווח הגילאים של מסלול ההשקעה, כספך יועבר אוטומטית למסלול ההשקעה המותאם לטווח הגילאים העוקב.

לתשומת ליבך, ככל שתבחר באחד ממסלולי ההשקעה שאינו מודל תלוי גיל – ברירת מחדל, לא תעבור לכל מסלול אחר גם אם גילך לא יתאים לטווח.

שים לב! כל הפקדה שתתבצע לאחר מועד עדכון מסלולי ההשקעה תשוך למסלול/י ההשקעה בהתאם לבקשתך בטופס זה.

רכיב תגמולים

שם מסלול ההשקעה	% צבירה	% הפקדה
☐ מסלול השקעות אקטיבי משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל		
☐ לבני 50 ומטה		
☐ לבני 50 עד 60		
☐ לבני 60 ומעלה		
☐ מסלול משולב סחיר		
☐ מסלול עוקב מדדים גמיש		
☐ פאסיבי - מדדי מניות		
☐ עוקב מדד S&P500		
☐ הלכה		
☐ מניות		

שם מסלול ההשקעה	% צבירה	% הפקדה
☐ מסלול השקעות אקטיבי משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל		
☐ לבני 50 ומטה		
☐ לבני 50 עד 60		
☐ לבני 60 ומעלה		
☐ מסלול משולב סחיר		
☐ מסלול עוקב מדדים גמיש		
☐ פאסיבי - מדדי מניות		
☐ עוקב מדד S&P500		
☐ הלכה		
☐ מניות		

כספי עמית המקבל קצבת זקנה יושקעו במסלול למקבלי קצבאות וזאת בהתאם לתקנון הקרן והוראות ההסדר התחיקתי.

אישור מעסיק להעברת כספי מרכיב הפיצויים למסלול שאינו מסלול תלוי גיל – ברירת מחדל

☐ אני הח"מ, המעסיק של העמית שפרטיו לעיל, מאשר את העברת כספי מרכיב הפיצויים, ששילמתי וששולמו על ידי לקרן הפנסיה של העמית, למסלול השקעה כמבוקש על ידי העמית.

☐ אני הח"מ, המעסיק של העמית שפרטיו לעיל, מאשר כי נקבע בהסכם קיבוצי / בהסכם אחר שהפקדת כספים על ידי למרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה של העמית, תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963, ואין מניעה שהעמית יבחר בהתאם לשיקול דעתו את מסלול ההשקעה שיחול על כספי הפיצויים כאמור.

שם מעסיק: _____ ח.פ. מעסיק: _____ חתימה וחותמת מעסיק: _____

שים לב! אם לא יתקבל אישור מעסיק כספי הפיצויים יישארו במסלול השקעה בו הם מושקעים היום, אלא אם בחרת להעבירם למסלול ברירת מחדל תלוי גיל. ככל שחלפו 4 חודשים ממועד סיום העסקתך ניתן להעביר אסמכתה לסיום העסקה (אישור מהמוסד לביטוח לאומי בגין תקופת העסקה או מכתב מהמעסיק או צו שיפוטי).

הצהרות ואישורי העמית

- ידוע לי כי העברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתימה ולצירוף המסמכים הנדרשים ומותנת באישור הקרן בכפוף להוראות תקנון הקרן והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.
- עמית שכיר – ידוע לי כי העברת כספי פיצויים למסלול שאינו מסלול ברירת המחדל, תהא כפופה לאישור המעסיק. ידוע לי ומוסכם עליי, כי ככל שבחרתי בטופס זה כי ההפקדות החודשיות תועברנה למסלול/ים חדש/ים, יהא עלי לידע בכך את מעסיקי, ואינפיוניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") לא תהא אחראית להודעה כאמור ולביצוע הפקדות המעסיק למסלול/ים החדש/ים.
- הריני מצהיר כי תנאי ההשקעה במסלול/י ההשקעה שבחרתי ידועים לי וכן הובהר לי כי תנאי ההשקעה במסלול/ים זה/אלו כפופים בכל מקרה להוראות הדין ותקנון הקרן. בחירת המסלול/ים נעשתה על פי בחירתי והנני פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לי כתוצאה מהמעבר בין מסלולים.
- ידוע לי כי בעת העברת כספים בין מסלולי השקעה לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר, בהתאם להוראות הדין.
- ידוע לי כי לא ניתן לבטל בקשה זו, וכי ניתן להגיש בקשה נוספת לגבי אותם הכספים רק החל מיום העסקים העוקב. כל בקשה חדשה תבוצע רק לאחר ביצוע העברת המסלולים בהתאם לבקשה הראשונה.
- ידוע לי כי בקשה להעברת כספים בין מסלולים תבוצע במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהוראות הדין. זמן הטיפול בבקשה הוא עד שלושה ימי עסקים. ספירת הימים תחל ביום העסקים שלאחר יום העסקים שבו התקבלו מסמכי בקשה תקינים בחברה.
- אם מועד העברת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, מועד העברת הכספים ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

מיופה כח

אפטרופוס ☐				
מיופה כח ☐				
שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות	תאריך לידה	חתימה
				X 
				X 

חתימה של בעל/ת רישיון

שם פרטי	שם משפחה	תאריך	חתימה
			X 

חתימת העמית/ה

שם פרטי*	שם משפחה*	תעודת זהות*	תאריך*	חתימה*
				X 

כל האמור בטופס זה בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעו.