



בקשת להעברת כספים בין מסלולים

עבור כל חשבון יש למלא בקשה נפרדת.
יש לצרף צילום תעודת זהות (ביומטריה 2 צדדים).

פרטי העמית									
שם פרטי				שם משפחה			כתובת		
מספר זיהוי									
מספר טלפון				טלפון נוסף			כתובת דואר אלקטרוני		
שם מבצע הפעולה: עמית/מיופה כוח/ מוטב/אפוטרופוס/הורים (לקטין דרושה חתימת 2 ההורים)/אחר:									

פרטי הבקשה						
אני מורה לעביר בזאת כספים מחשבון מספר: _____						
☐ הפקדות עצמאי ☐ הפקדות עובד מעביד ☐ פיצויים						
מסלול רצוי	המסלול המעביר	מספר מסלול	מסלול רצוי	המסלול המקבל	מספר מסלול	מספר מסלול
☐	לבני 50 ומטה	9783	☐	לבני 50 ומטה	9783	9783
☐	לבני 50-60	9784	☐	לבני 50-60	9784	9784
☐	לבני 60 ומעלה	9785	☐	לבני 60 ומעלה	9785	9785
☐	אג"ח ממשלות	1438	☐	אג"ח ממשלות	1438	1438
בחר אחת מהאופציות הבאות:						
☐ את כל יתרת הכספים ☐ חלק יחסי בשקלים ☐ חלק באחוזים _____ ☐ ברצוני להצטרף למסלול "תלוי גיל"						

בקשה זו מתייחסת ל:		
☐ צבירה והפקדות שוטפות (ברירת מחדל) ☐ צבירה בלבד ☐ הפקדות בלבד		
הצהרות		
1. אני מצהיר שאני שהעברת המסלולים נעשית על פי בחירתי האישית;		
2. אני משחרר בזאת את הקופה 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 המסלולים.		
3. ידוע לי שהעברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתומה כנדרש ולצירוף המסמכים הנדרשים, להוראות תקנון הקופה ולהוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.		
4. עמית שכיר – ידוע לי שהעברת כספי פיצויים כפופה לאישור המעסיק.		
5. ידוע לי שבקשה להעברת כספים בין מסלולים תתבצע במסגרת לוח הזמנים שקבוע בהוראות הדין. זמן הטיפול בבקשה הוא עד 3 ימי עסקים מיום קבלת בקשה מלאה, תקינה וחתומה בחברה. יובהר שיום קבלת הבקשה בחברה אינו מספר במניין הימים.		
6. ידוע לי שבמקרה שמועד העברת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, מועד העברת הכספים ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.		
7. ידוע לי שבעת העברת כספים בין מסלולי השקעה לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר, בהתאם להוראות הדין.		
8. ידוע לי שבקשת העברת הכספים בין המסלולים תחול גם על ההפקדות השוטפות העתידיות, כל עוד לא אתן הוראה אחרת בעניין, והן יועברו למסלול המקבל.		
ולראיה באתי על החתום		
תאריך	חתימת העמית	לגבי עמית נתון לאפוטרופוס – שם האפוטרופוס וחתימתו (לקטין שני הוריו)

אישור מעסיק להעברת כספי פיצויים (לעמית פעיל)		
אני מאשר את ביצוע ההעברה של כספי פיצויים עפ"י בקשת העובד, רשמתי ועדכנתי את מערכות השכר עקב בקשת העובד לשינוי מסלול להפקדות עתידיות		
תאריך	שם מלא	חתימה וחתימת המעסיק

אישור קבלת הבקשה בחברה	
תאריך	חתימה וחתימת קופה

את הטופס בצירוף מסמכים נלווים ניתן להעביר בדואר ישראל: מוקד קופות גמל-רחוב אבשלום גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה, 4922450 או בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל: OTZEM@MALAM-LTS.COM טלפון לבירורים: 03-6090223 בימי א'-ה' בין השעות 09:00-15:00