

בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקרן השתלמות

יש לצרף צילום ת"ז

אופן שליחת הבקשה:

דוא"ל: moked@yahav-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, אבקשכם 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 ללא מניות (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 לאפוטרופוס:

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

יש לצרף כתב מינוי אפוטרופוס מקורי / נאמן למקור