

בקשה להעברת כספים בין מסלולים: קופות גמל וקרנות השתלמות - באותה קופה

לכבוד:
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

שם סוכן: _____ מס' סוכן: _____ סוכנות: _____

1. פרטי המבקש

ת.ז. _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____ תאריך לידה _____
דוא"ל _____ טלפון נייד _____

2. הוראה להעברת כספים

הנני מורה לכם בזאת להעביר מחשבוני אצלכם שמספרו: _____

☐ בחירה במודל תלוי גיל*
אני בוחר להיות במודל תלוי גיל, עבור כל הכספים בחשבון כולל הפקדות שוטפות.
*בבחירה במודל זה, יועברו הכספים באופן אוטומטי מאפיק השקעה המתאים לגילו של העמית לאפיק ההשקעה שחל בטווח הגילאים הבא אחריו.

☐ כל היתרה הצבורה במסלול הנבחר ☐ יתרה חלקית _____ ש"ח, להעביר לאחד או יותר מהמסלולים המפורטים להלן:

גמל

שם מסלול מעביר בקופה		מס' מ"ה		שם מסלול מקבל בקופה		מס' מ"ה		אחוז העברה - מקבל**	
□ פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה		9889		□ פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה		9889		_____%	
□ פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60		9890		□ פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60		9890		_____%	
□ פסגות גדיש מסלול לבני 60 ומעלה		9891		□ פסגות גדיש מסלול לבני 60 ומעלה		9891		_____%	
□ פסגות גדיש כספי		1333		□ פסגות גדיש כספי		1333		_____%	
□ פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל		1431		□ פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל		1431		_____%	
□ פסגות גדיש אג"ח עד 20% מניות		270		□ פסגות גדיש אג"ח עד 20% מניות		270		_____%	
□ פסגות גדיש אג"ח צמוד מדד		835		□ פסגות גדיש אג"ח צמוד מדד		835		_____%	
□ פסגות גדיש פאסיבי - מדדי מניות		989		□ פסגות גדיש פאסיבי - מדדי מניות		989		_____%	
□ פסגות גדיש הלכה*		2017		□ פסגות גדיש הלכה*		2017		_____%	
□ פסגות גדיש אג"ח עד 10% מניות		1331		□ פסגות גדיש אג"ח עד 10% מניות		1331		_____%	
□ פסגות גדיש אג"ח		1332		□ פסגות גדיש אג"ח		1332		_____%	
□ פסגות גדיש מניות		1330		□ פסגות גדיש מניות		1330		_____%	
□ פסגות גדיש חו"ל		205		□ פסגות גדיש חו"ל		205		_____%	
□ מודל תלוי גיל***									
***העברת מלוא הכספים בלבד ממסלול המעביר תלוי גיל									

סה"כ 100%

☐ כל היתרה הצבורה במסלול הנבחר ☐ יתרה חלקית _____ ש"ח, להעביר לאחד או יותר מהמסלולים המפורטים להלן:

השתלמות

שם מסלול מעביר בקופה	מס' מ"ה	שם מסלול מקבל בקופה	מס' מ"ה	אחוז העברה - מקבל**
☐ פסגות שיא השתלמות כללי	396	☐ פסגות שיא השתלמות כללי	396	_____ %
☐ פסגות שיא השתלמות ישראל	1183	☐ פסגות שיא השתלמות ישראל	1183	_____ %
☐ פסגות שיא השתלמות כספי	611	☐ פסגות שיא השתלמות כספי	611	_____ %
☐ פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל	1429	☐ פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל	1429	_____ %
☐ פסגות שיא השתלמות אג"ח עד 10% מניות	1424	☐ פסגות שיא השתלמות אג"ח עד 10% מניות	1424	_____ %
☐ פסגות שיא השתלמות פאסיבי - כללי	1059	☐ פסגות שיא השתלמות פאסיבי - כללי	1059	_____ %
☐ פסגות שיא השתלמות הלכה*	2018	☐ פסגות שיא השתלמות הלכה*	2018	_____ %
☐ פסגות שיא השתלמות אג"ח	610	☐ פסגות שיא השתלמות אג"ח	610	_____ %
☐ פסגות שיא השתלמות מניות	612	☐ פסגות שיא השתלמות מניות	612	_____ %
☐ פסגות שיא השתלמות חו"ל	2244	☐ פסגות שיא השתלמות חו"ל	2244	_____ %

סה"כ 100%

עבור העברת כספים למסלולי הלכה בלבד: * התקשרותי למסלול זה כפופה להיתר עסקה הנערך או שיערך ע"י ועד ההלכה עבור פסגות. בעלויותי וחזכויותי בנכסי בקרן היא ע"פ המסוכים בין ועד ההלכה לפסגות והכל על דעתם של חברי ועד ההלכה. ידוע לי כי כספי בקרן מושקע לפי המוסכם בין בד"ץ העדה החרדית וועד ההלכה לחברת פסגות. ** במידה ואחוז העברה המקבל אינו משלים ל-100%, יועבר רק האחוז שצויין.

חתימת העמית X

3. חתימת מעסיק - חובה להחתים את המעסיק בהעברת כספי פיצויים

- הנני מאשר את ביצוע ההעברה המבוקשת בטופס זה של כספי פיצויים עפ"י בקשת העובד
- רשמתי ועדכנתי את מערכות השכר עקב בקשת העובד לשינוי מסלול להפקדות העתידיות (עובד, מעביד ופיצויים)

חתימה וחותמת המעסיק (העברת כספי פיצויים ו/או הפקדות שוטפות) X _____

4. בחשבון קטין (יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס), עמותה או קיבוץ - יש לצרף פרוטוקול ולהחתים מורשי חתימה

שם מורשה חתימה: _____	מספר ת.ז. _____	חתימה: _____
שם מורשה חתימה: _____	מספר ת.ז. _____	חתימה: _____
שם מורשה חתימה: _____	מספר ת.ז. _____	חתימה: _____

5. בקשה להעברת פרטי התקשורת ו/או קבלת הצעות למוצרי ושירותי החברה וקבוצת פסגות

בחתימתך על סעיף זה אתה מאשר לנציגיה המוסמכים של החברה ו/או חברות שבהחזקת פסגות בית השקעות בע"מ ולחברת האם של החברה (להלן ביחד "פסגות") לאחסן את פרטייך ולהעניק לך שירות בהתבסס על כלל הנתונים אודותיך, לרבות כלל המוצרים והשירותים שלך בה, במסגרת מאגר ניהול שירותי הלקוחות של פסגות בית השקעות בע"מ (מס' רישום 700035286) לרבות עיבודו והעברתו לחברות שבהחזקתה ו/או לחברות הקשורות עסקית עם פסגות לצורך ניהול השירות והקשר עמך, ועל מנת לעדכן אותך בכל במגוון מוצרים ושירותים פיננסיים וביטוחיים המותאמים לצרכיך, גם באמצעות SMS, פקס, מייל ומערכת חיוג אוטומטית. בחתימתך מטה, הינך מאשר כי המידע נמסר מרצוןך ובהסכמתך בהתאם לכל דין. למען הסר ספק, החתימה על סעיף זה אינה מהווה תנאי להתקשרותך עם החברה, ובאפשרותך לחזור בך מהסכמה זו בכל שלב ע"י פנייה לחברה בטלפון 6707*.

חתימת העמית X _____

6. הצהרת העמית

- הנני מצהיר כי בחירת המסלולים בקופה נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, ומשחרר בזו את פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
- ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור החברה.
- ידוע לי כי במקרה של מעבר בין מסלולים, דמי הניהול ישתנו ויהיו בהתאם לקבוע בתקנון הקופה המופיע באתר האינטרנט של החברה, למעט במקרה בו תימסר הודעה אחרת בכתב.
- ידוע לי כי העברת כספי פיצויים למסלול שאינו במסגרת מודל תלוי גיל תבוצע באישור מעסיק בלבד. ללא אישור מעסיק, כספי הפיצויים לא יועברו למסלול המבוקש והם לרבות הפקדות הפיצויים השוטפות, ינוהלו במסלול בו נוהלו עד לחתימה על בקשה זו.
- ידוע לי כי בעת ביצוע העברה בין מסלולי הקופה, יעבור גם הכיסוי הביטוחי על שמי בקופה, ככל שקיים.

ביצוע העברה חל:

- ☐ על היתרה הצבורה בלבד
- ☐ ההפקדות השוטפות העתידיות ** בלבד
- ☐ על היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות העתידיות **

במידה ובחרת באפשרות שינוי מסלול השקעה בהפקדות השוטפות העתידיות יש למלא את הטבלה הבאה:

מ"ה	שם מסלול	% מההפקדה

במידה ובחרת באפשרות שינוי מסלול השקעה בהפקדות השוטפות העתידיות ולא צוינה הבחירה בטבלה לעיל, יופקדו הכספים עפ"י השיעורים בסעיף 8 להלן * אם לא סומן, העברה תבוצע על הצבירה בלבד.

** לתשומת ליבך לשם שינוי ההפקדות השוטפות העתידיות נדרש:
בעמית שכיר - עדכון מעסיק במערכות שכר, כפי שמתואר בסעיף 3
בעמית עצמאי - האחריות על עדכון הפקדות שוטפות חלה על העמית

תאריך: _____ **חתימת העמית X** _____

7. למילוי החברה

תאריך קבלת הבקשה: _____ שם וחתימת נציג הבקרה _____