

בקשה להעברת כספים בין מסלולים באותה קופה
הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד

יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות/ צילום דרכון לתושב חוץ

לכבוד: הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה המנהלת")

1. פרטי העמית:

שם פרטי:	שם משפחה:	מס' ת.ז. (או מס' דרכון לתושב חוץ):	מס' טלפון:	מס' טלפון נייד:
כתובת:	מס' פקס:	כתובת דואר אלקטרוני:		

2. בקשה להעברת כספים בין מסלולים:

ביחס לחשבוני*, שמספרו _____ (להלן: "החשבון"), אבקשכם להעביר/לפצל את היתרה הצבורה ואת ההפקדות השוטפות העתידיות בין מסלולים כדלהלן**:

נא סמן את שיעור ההשקעה המבוקש במסלולים הנבחרים	שם המסלול	נא סמן את המסלולים הנבחרים
<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות העתידיות. <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מהיתרה הצבורה ומההפקדות השוטפות העתידיות.	קופת גמל הנדסאים מסלול כללי (מס' אישור מ"ה 157)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות העתידיות. <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מהיתרה הצבורה ומההפקדות השוטפות העתידיות.	קופת גמל הנדסאים מסלול אג"ח (מס' אישור מס הכנסה 1414)	<input type="checkbox"/>

* עמיתים בעלי מספר חשבונות המעוניינים להעביר כספים בין מסלולים ביותר מחשבון אחד ימלאו טופס נפרד עבור כל חשבון.
 ** עמיתים המעוניינים בחלוקה בין מספר מסלולים ימלאו את שיעורי ההשקעה במסלולים שבחרו, כך שסה"כ שיעור ההשקעה בכל המסלולים הנבחרים יחדיו יהיה 100%.

3. הצהרות והבהרות העמית:

3.1 אני מצהיר כי העברת המסלולים, המבוקשת לעיל, נעשית על-פי בחירתי האישית, וכי לא ניתן לי כל ייעוץ על-ידי החברה המנהלת ו/או על-ידי 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 במשרדי החברה המנהלת ברח' בני אפרים 218 תל-אביב, ובאתר האינטרנט של החברה המנהלת שכתובתו: www.gemel-handesaim.co.il.

3.4 ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור החברה המנהלת וכי העברת הכספים בין המסלולים תבצע בהתאם לנוהלי החברה המנהלת, הוראות תקנון הקופה ובהתאם להסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת.

3.5 **עמית שכיר** – ידוע לי כי העברת כספי הפיצויים למסלול שאינו המסלול הכללי מותנית באישור המעסיק, בהתאם להוראות כל דין וככל שלא אמציא אישור מעסיק תחול הבקשה רק על כספי התגמולים. ידוע לי ומוסכם עליי כי באחריותי המלאה להודיע למעסיק להפקיד את ההפקדות השוטפות למסלולים הנבחרים בבקשתי זו.

3.6 ידוע לי כי החברה המנהלת לא תהא אחראית להפקדות חדשות לאחר שינוי המסלולים שיופקדו על-ידי המעסיק או על-ידי המסלולים הישנים.

_____ תאריך _____ חתימת העמית

בחשבון של עמית הנתון לאפטרופסות יש להחתיים את האפטרופוס (ולצרף צו מינוי אפטרופוס מקור/באמן למקור):

שם האפטרופוס: _____ מס' ת.ז.: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

4. אישור המעסיק (בהעברת כספי פיצויים למסלול שאינו המסלול הכללי):

הריני מאשר את העברת כספי הפיצויים למסלולים הנבחרים על-ידי העמית, בהתאם לבקשתו שלעיל.

שם המעסיק _____ תאריך _____ חתימת המעסיק _____

שימוש פנימי: _____ תאריך קבלת הבקשה _____ תאריך ביצוע הבקשה _____ שם מלא _____ תפקיד _____ חתימה _____

ניתן להעביר את הטופס בצירוף צילום קריא של תעודת זהות (או צילום דרכון לתושב חוץ), בכל אחת מהדרכים הבאות:
 בדואר למגן של"ם בע"מ (הנותן שירותי תפעול לחברה המנהלת) לכתובת: בית יהב, רח' ירמיהו 80 ירושלים 94467.
 בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל: Magen_masulim@magen-shalem.co.il (בימים א' עד ה').
 בפקס למס': 02-5009858 (בימים א' עד ה').
 במסירה ידנית בתיבת שירות במשרדי מגן של"ם, רח' ירמיהו 80 ירושלים קומה 1 (בימים א' עד ה').