

## בקשה להעברת כספים בין מסלולים באותה קרן

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד

**יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות**

**1. פרטי העמית:** לכבוד: החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ (להלן: "החברה המנהלת")

שם פרטי:	שם משפחה:	מס' ת.ז. (או מס' דרכון לתושב חוץ):	מס' טלפון:
שם פרטי:	שם משפחה:	מס' פקס:	מס' טלפון נייד:
כתובת:		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\*\* (יש לסמן הוראה בגין הצבירה והוראה בגין ההפקדות העתידיות):

גא סמן את שיעור ההשקעה המבוקש במסלולים הנבחרים	שם המסלול	גא סמן את המסלולים הנבחרים
<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה. <input type="checkbox"/> כל ההפקדות השוטפות העתידיות. <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מהיתרה הצבורה. <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות.	קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי (מס' אישור מ"ה 288)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה. <input type="checkbox"/> כל ההפקדות השוטפות העתידיות. <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מהיתרה הצבורה. <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות.	קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח (מס' אישור מ"ה 1451)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> כל היתרה הצבורה. <input type="checkbox"/> כל ההפקדות השוטפות העתידיות. <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מהיתרה הצבורה. <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות.	קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות (מס' אישור מ"ה 1452)	<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 המסלולים.

3.3 ידוע לי כי הפירוט אודות מסלולי ההשקעה, לרבות מגבלות ההשקעה בכל מסלול, מופיע בתקנון הקופה, העומד לעיוני במשרדי החברה המנהלת ובאתר האינטרנט של החברה המנהלת שכתובתו: [www.hamachar-krn.org.il](http://www.hamachar-krn.org.il)

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

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

\_\_\_\_\_ תאריך  
 \_\_\_\_\_ חתימת העמית

בחשבון של עמית הנתון לאפטרופוסות יש להחתיים את האפטרופוס (ולצרף צו מינוי אפטרופוס מקורי/נאמן למקור):

שם האפטרופוס \_\_\_\_\_ מס' ת.ז. \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

לישמוש פנימי:	תאריך קבלת הבקשה	תאריך ביצוע הבקשה	שם מלא
	תאריך	תאריך	תפקיד
	חתימה	חתימה	חתימה

ניתן להעביר את הטופס בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ), למוקד שרות לקוחות בכל אחת מהדרכים הבאות:

- בדואר רגיל לת.ד 52115 תל אביב מיקוד 615210
- בפקס למס': 072-2790100 (ימים א' עד ה' \* בשעות הפעילות). מומלץ לוודא מלפניית שהפקס התקבל.
- בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל: [moked@hamachar-krn.org.il](mailto:moked@hamachar-krn.org.il) (ימים א' - ה' \* בשעות הפעילות).

מלפון לבידורים וסיוע: 072-2790001