

בקשה להעברת כספים בין מסלולים באותה קרן

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

יש לצרף לבקשה צילום ת.ז. או דרכון (לתושב זר)

לכבוד: החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 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:
מס' פקס:	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):

נא סמן את שיעור ההשקעה המבוקש במסלולים הנבחרים	שם המסלול	נא סמן את המסלולים הנבחרים
כל היתרה הצבורה שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות	מסלול כללי (מס' אישור מ"ה 288)	כל היתרה הצבורה שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות
כל היתרה הצבורה שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות	מסלול אשראי ואג"ח (מס' אישור מ"ה 1451)	כל היתרה הצבורה שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות
כל היתרה הצבורה שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות	מסלול מניות (מס' אישור מ"ה 1452)	כל היתרה הצבורה שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות
כל היתרה הצבורה שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות	מסלול עוקב מדד S&P500 (מס' אישור מ"ה 15046)	כל היתרה הצבורה שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות
כל היתרה הצבורה שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות	מסלול עוקב מדדים גמיש (מס' אישור מ"ה 15694)	כל היתרה הצבורה שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות

* 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:

- 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.
- 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.
- 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: <https://www.academaim-krn.co.il>
- ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור החברה המנהלת וכי העברת הכספים בין המסלולים תתבצע בהתאם לנוהלי החברה המנהלת, הוראות תקנון הקרן ובהתאם להסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת.
- ידוע לי כי החברה המנהלת לא תהא אחראית להפקדות חדשות לאחר שינוי המסלול שיופקדו על-ידי המעסיק או על-ידי למסלולים הישנים.

חתימת העמית

תאריך חתימה:

בחסכון של עמית הנתון לאפוטרופוס יש להחתים את האפוטרופוס (ולצרף צו מינוי אפוטרופוס מקורי/נאמן למקור):
שם האפוטרופוס _____ מס' ת.ז. _____ תאריך _____ חתימה _____

לשימוש פנימי

תאריך קבלת הבקשה	תאריך ביצוע הבקשה	שם מלא	תפקיד	חתימה
------------------	-------------------	--------	-------	-------

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

- בדואר רגיל לכתובת: שמשון 9 ת.ד. 3928 פתח-תקוה, מיקוד 4952701
- בפקס למס': 072-2790100 (ימים א' עד ה' בשעות הפעילות). מומלץ לוודא טלפונית שהפקס התקבל.
- בדואר אלקטרוני בכתובת: moked@hamachar-krn.org.il (ימים א' עד ה' בשעות הפעילות).

טלפון לברורים וסיוע: 072-2790001