



בקשה לשינוי מסלול השקעה

יובהר כי האמור בטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד
 נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלים

לכבוד:

אגודה שיתופית של עובדי התעשייה האווירית לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "האגודה")

1. פרטי העמית:

שם פרטי:	שם משפחה:	מס' ת.ז.	מס' טלפון:	מס' טלפון נייד:
כתובת:	כתובת דואר אלקטרוני:	מס' פקס:		

2. בקשת העברה:

אבקשכם להעביר את מלוא יתרת הכספים הצבורה בחשבונותיי (להלן: "הכספים") אנה סמן X לצד החשבון והמסלול המתאים:

סוג חשבון	מס' חשבון (ימולא ע"י הקופה)
הפקדות עצמאי	
הפקדות עובד מעביד	
פיצויים	

בקשה זו מתייחסת: ☐ צבירה והפקדות שוטפות (ברירת מחדל) ☐ צבירה בלבד ☐ הפקדות בלבד

ממסלול למסלול כמפורט להלן (סמן X לצד המסלול המתאים):

המסלול המעביר:	המסלול המקבל:
(המסלול ממנו ברצוני להעביר את הכספים)	(המסלול אליו ברצוני להעביר את הכספים)
שם המסלול	שם המסלול
מסלול לבני 50-60 – 9892	מסלול לבני 50-60 – 9892
מסלול לבני 50 ומטה – 9893	מסלול לבני 50 ומטה – 9893
מסלול לבני 60 ומעלה – 9625	מסלול לבני 60 ומעלה – 9625
ניהול אקטיבי כספי (שקלי) – 15383	ניהול אקטיבי כספי (שקלי) – 15383
עוקבי מדדים עוקב מדד S&P500 – 15417	עוקבי מדדים עוקב מדד S&P500 – 15417

**** הצטרפות למסלול השקעה כספי (שקלי) – אם נבחר מסלול השקעה כספי, חובה לבצע את הבחירות הבאות:	התקופה לבחירתי במסלול הכספי תהייה למשך:
בתום התקופה שנבחרה אני מבקש להעביר את הכספים בחשבוני מהמסלול הכספי למסלול השקעה (יש לציין את מספר מ"ה מתוך טבלת המסלולים שלעיל):	☐ 6 חודשים ☐ 12 חודשים ☐ 24 חודשים
שים לב: שינוי בתקופת הבחירה או במסלול ההשקעה הנבחר לתום התקופה, יתחיל את ספירת התקופה האמורה מחדש.	

3. הצהרות העמית:

3.1 אני מצהיר כי העברת המסלולים, המבוקשת לעיל, נעשית על-פי בחירתי האישית, וכי:

☐ ניתן לי ייעוץ על-ידי הקופה ו/או על-ידי מי מטעמה באשר להעברת הכספים בין המסלולים.

☐ לא ניתן לי כל ייעוץ על-ידי הקופה ו/או על-ידי מי מטעמה באשר להעברת הכספים בין המסלולים.

3.2 אני משחרר/ת בזאת את הקופה 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 הקופה ובאתר האינטרנט שכתובתו www.gemel.ai.co.il.

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

3.5 ידוע לי כי בקשתי להעברת הכספים בין המסלולים תחול גם על ההפקדות השוטפות העתידיות, כל עוד לא אתן הוראה אחרת בעניין, והן יועברו למסלול המקבל.

3.6 ידוע לי כי הקופה לא תהא אחראית להפקדות חדשות לאחר שינוי המסלול שיופקדו על ידי המעביד או על-ידי למסלול הישן (המעביר).

3.7 ידוע לי כי העברת כספי פיצויים למסלול המבוקש תבוצע באישור מעסיק בלבד.

3.8 אני מסכים כי פרטי ההתקשרות עימי המפורטים בטופס זה, לרבות כתובת הדוא"ל שלי, יוחזקו במאגרי מידע ממוכנים אצל הקופה או אצל גופים הנותנים שירותים לקופה, ישמשו את הקופה ו/או מי מטעמה לצורך פעילותה, לרבות לצורך משלוח פרסומים לעמיתים, דוחות כספיים רבעוניים ודיווחים אחרים הנשלחים לעמיתים.

תאריך _____ חתימת העמית _____

בחשבון של עמית שהנו חסוי יש להחתים את האפוטרופוס (ולצד צו מינוי אפוטרופוס מקורי/נאמן למקור).

שם האפוטרופוס _____ מס' ת.ז. _____ תאריך _____ חתימה _____



אגודה שיתופית של עובדי התעשייה האווירית לניהול קופות גמל בע"מ

נמל תעופה בן-גוריון מיקוד 7010000 טלפון : 03-9357717 פקס: 03-9356992 דוא"ל: gemelias@iai.co.il
כתובת אתר האינטרנט: <http://www.gemelias.co.il>

לשימוש המעסיק – חובה להחתים את המעסיק בהעברת כספי פיצויים			
אני מאשר את ביצוע ההעברה של כספי פיצויים עפ"י בקשת העובד, רשמתי ועדכנתי את מערכות השכר עקב בקשת העובד לשינוי מסלול להפקדות עתידיות.			
תאריך ביצוע הבקשה	שם מלא	חתימה	
לשימוש האגודה:			
חותמת נתקבל	תאריך ביצוע הבקשה	שם מלא	חתימה

יש להעביר את הטופס חתום בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות של העמית באחת מן החלופות הבאות:
במסירה ידנית למשרדי האגודה, בפקס, בדואר או במייל gemelias@iai.co.il
לתשומת ליבך, מועד קבלת הטופס ייחשב כמועד בו הגיע הטופס למשרדי האגודה.