

לתשומת לבך!

העברת הכספים תבצע במועדים שנקבעו לעניין זה בהוראות הדין הרלוונטי ולאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים לכתובת הדואר האלקטרוני או למספר הפקס שצוינו בראש טופס זה (למען הסר ספק - משלוח הטפסים לכתובת אחרת כלשהי, לא יהווה אישור/אסמכתא על קבלתם בחברה).
ערך הכספים יהיה לפי המדד שייקבע בסיום יום העסקים בו התקבלה הבקשה.

לכבוד: הראל פנסיה וגמל בע"מ

תאריך:

א פרטי העמית/המבקש

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
אם ברצונך לבדוק את נכונות הפרטים או לעדכן אותם, באפשרותך לבצע זאת באיזור האישי שלך באתר הראל: www.harel-group.co.il		

ב פרטי הבקשה

הריני מבקש לעדכן את מסלולי ההשקעה בקופת "הראל גמל להשקעה" בחשבון שמספרו לפי המפורט להלן:

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

מספר מס הכנסה	שם מסלול	אחוז %
8211	מסלול כללי - מסלול ברירת מחדל	
מסלולים בניהול אקטיבי		
13254	מסלול הראל גמל להשקעה כספי (שקלי): אם בחרת במסלול זה, יש למלא את סעיפי א' ו-ב' א. בחר את משך זמן ההשקעה במסלול הכספי (שקלי): <input type="checkbox"/> 6 חודשים <input type="checkbox"/> 12 חודשים <input type="checkbox"/> 24 חודשים ב. בחר מסלול השקעה אחד אליו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום התקופה שבחרת: <input type="checkbox"/> כללי <input type="checkbox"/> אשראי ואג"ח <input type="checkbox"/> אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) <input type="checkbox"/> מניות <input type="checkbox"/> אג"ח סחיר <input type="checkbox"/> מניות סחיר <input type="checkbox"/> משולב סחיר <input type="checkbox"/> סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) <input type="checkbox"/> עוקב מדדים גמיש <input type="checkbox"/> עוקב מדד S&P 500 <input type="checkbox"/> עוקב מדדי אג"ח <input type="checkbox"/> עוקב מדדי מניות <input type="checkbox"/> עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) <input type="checkbox"/> הלכה* <input type="checkbox"/> קיימות	
15283	מסלול אשראי ואג"ח	
8521	מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	
8522	מסלול מניות	
מסלולים סחירים		
15287	מסלול אג"ח סחיר	
15286	מסלול מניות סחיר	
15288	מסלול משולב סחיר	
15289	מסלול סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	
מסלולים עוקבי מדדים		
15284	מסלול עוקב מדדים - גמיש	
13414	מסלול עוקב מדד S&P 500	
15285	מסלול עוקב מדדי אג"ח	
15040	מסלול עוקב מדדי מניות	
15290	מסלול עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	
מסלולי אמונה וקיימות		
8523	מסלול הלכה*	
14206	מסלול קיימות	
	סה"כ	100%

*כפוף להיתר עיסקא של ועד ההלכה. הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמסוכם עם הראל, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה

בהגשת בקשה דיגיטלית דרך אתר האינטרנט שלנו www.harel-group.co.il ניתן לראות במהלך הגשת הבקשה את שיעור העלות השנתית הצפויה (המורכבת מדמי הניהול שלך והוצאות ניהול השקעות) ביחס לכל מסלולי ההשקעה בגמל להשקעה.
אם בחרת להגיש בקשה בטופס ידני שיעור העלות השנתית הצפויה יוצג לאחר עדכון מסלול ההשקעה בגמל להשקעה שלך, באזור האישי שלך באתר שלנו.



ג בחשבון קטין יש להחתיים את שני ההורים או האפוטרופוס

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
1.		
שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
2.		

תאריך: חתימת האב או האפוטרופוס: חתימת האם:

ד הסכמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת

אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי מידע זה ויתר המידע אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי החברות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה) ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן, גם לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל (בתחום הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפיננסים) ושותפיה העסקיים ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי מידע על מוצרים ושירותים, להציע לי הצעות שיווקיות מותאמות אישית ולשלוח דברי פרסומת (בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS)), וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.

תאריך: חתימת העמית:

בכל עת בעתיד תוכל להודיע על סירובך לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור באמצעות "טופס אי קבלת פרסומות והצעות שיווקיות" העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.hrl.co.il/pirsum, באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, אגף הפנסיה, אבא הלל 3, ת"ד 10951, רמת גן 5252202, או באמצעות פנייה טלפונית למספר 03-7547777.

ה שינוי מסלול - הבהרות

- ביצוע העברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי.
- אם קיים שיעבוד בחשבון הבקשה לשינוי מסלול לא תבוצע.
- תשומת ליבך, כי נוכל לקבל טופס בקשה לעדכון מסלול השקעה ככל ולא חלפו למעלה מ-30 ימים ממועד חתימתך על הטופס ועד העברתו אלינו.

תאריך: חתימת העמית: