

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).

לכבוד: הראל פנסיה וגמל בע"מ

א פרטי העמית/המבקש

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	מס' טלפון נייד
דואר אלקטרוני			
email			
@			

ב פרטי הבקשה

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

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

מספר מס הכנסה	שם מסלול	אחוז %	מספר מס הכנסה	שם מסלול	אחוז %
מסלול לפי גיל					
9744	הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה		1334	הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר	
9742	הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60		1368	הראל גמל מסלול שקלי	
9745	הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה		1484	הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני	
מסלולים מתמחים ומשולבים					
1335	הראל גמל אג"ח ללא מניות		502	הראל גמל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)	
762	הראל גמל אג"ח עד 10% מניות		761	הראל גמל מסלול מניות	
101	הראל גמל אג"ח עד 25% מניות		1524	הראל גמל מסלול הלכה*	
		סה"כ			100%

במידה וברצונך להצטרף למודל השקעה לפי גיל, יש לסמן את הבחירה במודל החלק העליון והכספים יועברו למסלול הרלוונטי לגילך וכן יועברו למסלול אחר במודל בהגיעך לגיל המתאים. אם בחרת שלא להשתייך למודל לפי גיל, ניתן לשלב בין כל המסלולים בקופה. במקרה כזה, לא יבוצע שינוי בהיערך לגיל הרלוונטי. סה"כ התמהיל חייב להסתכם ב-100%.

*אפיק הלכה - מפוקח הלכתית ע"י ועד הפיקוח ההלכתי לפיננסים ותשמישי קדושה שע"י בד"ץ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה (גלאט הון). לידיעתך, התקשרותך למסלול זה כפופה להיתר עיסקא הנערך ו/או שיערך ע"י ועד ההלכה עבור הראל ובעלותך וזכויותיך בנכסי הקרן הינן ע"פ המוסכם בין ועד ההלכה להראל והכל על דעתם של חברי ועד ההלכה. כמו כן, כספך בקרן מושקעים לפי המוסכם בין בד"ץ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה לחברת הראל.

ג בחשבון קטין יש להחתיים את שני ההורים או האפוטרופוס

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות

תאריך: חתימת האב או האפוטרופוס: חתימת האם:

ד הסכמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת

אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי המידע הכלול במסמך זה, כמו גם מידע נוסף אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי חברות אחרות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ וחברות בנות 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) ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתני מידע על מוצרים ושירותים, וכן לצורך טיפול בפוליסות ו/או במוצרי ביטוח, חיסכון ארוך טווח ופיננסים אחרים שברשותי, עיבודו ואחסונו של המידע, וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, ולמטרות לגיטימיות קשורות אחרות, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.

תאריך: שם עמית: חתימה:

הריני להודיעך כי קיימת אפשרות שתקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל אליהן יועברו פרטיך (ככל שנתת הסכמה להעברת פרטיך אליהן), הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ושירותי החברה ו/או החברות בקבוצת הראל, לפי העניין, באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS).

אם אינך מסכים לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור, באפשרותך להודיע על סירובך או לשנות בחירה קודמת בכל עת באמצעות "טופס אי קבלת פרסומות והצעות שיווקיות" העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת "www.hrl.co.il/pirsum" או באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, הראל פנסיה וגמל בע"מ, אבא הלל 3, ת"ד 1963, רמת גן 5211802 או באמצעות פניה טלפונית למספר 03-7547777.

ה שינוי מסלול - הבהרות

- ביצוע העברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי.
- אם קיים שיעבוד בחשבון הבקשה לשינוי מסלול לא תבוצע.
- כספי פיצויים בחשבון שכיר - שינוי מסלול ההשקעה לרכיב כספי פיצויים תבוצע באישור מעסיק בלבד. ניתן לצרף העתק "סעיף 14" מהסכם העבודה כחלופה לאישור המעסיק. חתימת המעסיק הינה אישור קבוע לעובד לבצע שינוי מסלול בחשבון שלו הן במקרה הנדון והן בכל מקרה עתידי שבו יפנה העובד לשינוי מסלול.

בהעברת כספי פיצויים - חתימה וחתימת המעסיק: חתימת העמית:

