

נא להעביר לפקס: 03-7348393 או למייל: fax8393@harel-ins.co.il

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

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

רכיב תגמולים

מספר מס הכנסה	שם מסלול	אחוז %
-	מסלול השקעה משתנה ומותאם לגילו של העמית	
9744	מסלול לבני 50 ומטה	
9742	מסלול לבני 50 עד 60	
9745	מסלול לבני 60 ומעלה	
1334	מסלול 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"/> מסלול השקעה משתנה ומותאם לגילו של העמית <input type="checkbox"/> לבני 50 ומטה <input type="checkbox"/> לבני 50 עד 60 <input type="checkbox"/> לבני 60 ומעלה <input type="checkbox"/> אשראי ואג"ח <input type="checkbox"/> מניות <input type="checkbox"/> אג"ח סחיר <input type="checkbox"/> מניות סחיר <input type="checkbox"/> משולב סחיר <input type="checkbox"/> עוקב מדדים גמיש <input type="checkbox"/> עוקב מדד S&P500 <input type="checkbox"/> עוקב מדדי אג"ח <input type="checkbox"/> עוקב מדדי מניות <input type="checkbox"/> הלכה* <input type="checkbox"/> קיימות	
1335	מסלול אשראי ואג"ח	
761	מסלול מניות	
15294	מסלול אג"ח סחיר	
15295	מסלול מניות סחיר	
14202	מסלול משולב סחיר	
14201	מסלול עוקב מדדים גמיש	
13501	מסלול עוקב מדד S&P 500	
15292	מסלול עוקב מדדי אג"ח	
15293	מסלול עוקב מדדי מניות	
1524	מסלול הלכה*	
15291	מסלול קיימות	
סה"כ	100%	



ב פרטי הבקשה - המשך

רכיב פיזיונים**

מודל לפי גיל (ברירת מחדל)

מספר מס הכנסה	שם מסלול	אחוז %
-	מסלול השקעה משתנה ומותאם לגילו של העמית	
9744	מסלול לבני 50 ומטה	
9742	מסלול לבני 50 עד 60	
9745	מסלול לבני 60 ומעלה	
1334	מסלול 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"/> מסלול השקעה משתנה ומותאם לגילו של העמית <input type="checkbox"/> לבני 50 ומטה <input type="checkbox"/> לבני 50 עד 60 <input type="checkbox"/> לבני 60 ומעלה <input type="checkbox"/> אשראי ואג"ח <input type="checkbox"/> מניות <input type="checkbox"/> אג"ח סחיר <input type="checkbox"/> מניות סחיר <input type="checkbox"/> משולב סחיר <input type="checkbox"/> עוקב מדדים גמיש <input type="checkbox"/> עוקב מדד S&P500 <input type="checkbox"/> עוקב מדדי אג"ח <input type="checkbox"/> עוקב מדדי מניות <input type="checkbox"/> הלכה* <input type="checkbox"/> קיימות	
1335	מסלול אשראי ואג"ח	
761	מסלול מניות	
15294	מסלול אג"ח סחיר	
15295	מסלול מניות סחיר	
14202	מסלול משולב סחיר	
14201	מסלול עוקב מדדים גמיש	
13501	מסלול עוקב מדד S&P 500	
15292	מסלול עוקב מדדי אג"ח	
15293	מסלול עוקב מדדי מניות	
1524	מסלול הלכה*	
15291	מסלול קיימות	
	סה"כ	100%

חתימת העמית:

תאריך:

*אפיק הלכה - מפקח הלכתית ע"י ועד הפיקוח ההלכתי לפינוסים ותשמישי קדושה שע"י בד"ץ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה (גלאט הון).
לידיעתך, התקשרותך למסלול זה כפופה להיתר עיסוקא של ועד ההלכה. הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמסוכם עם הראל, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה. כמו כן כספך בקופה מושקעים לפי המוסכם בין בד"צ העדה החרדית ירושלים ועד ההלכה לחברת הראל.
במידה ובחרת להשקיע כספי פיזיונים במסלול שאינו מסלול ברירת המחדל נדרש למלא גם את סעיף ג' מטה.***

לתשומת ליבך, אם לא תציין את שיעור החלוקה המבוקש, יושקעו 100% מכספך באפיק שסימנת וכמו כן, באין בחירה יושקעו כספך במסלול השקעות תלוי גיל - בהתאם לגילך - במסלול ברירת המחדל של הקופה.

תשומת ליבך, כי נוכל לקבל טופס בקשה לעדכון מסלול השקעה ככל ולא חלפו למעלה מ-30 ימים ממועד חתימתך על הטופס ועד להעברתו אלינו. בהגשת בקשה דיגיטלית דרך אתר האינטרנט שלנו ניתן לראות במהלך הגשת הבקשה את שיעור העלות השנתית הצפויה (המורכבת מדמי הניהול שלך והוצאות ניהול השקעות) ביחס לכל מסלולי ההשקעה בקופת גמל.
אם בחרת להגיש בקשה בטופס ידני שיעור העלות השנתית הצפויה יוצג לאחר עדכון מסלול ההשקעה בקופת גמל שלך, באזור האישי שלך באתר שלנו.

ג*פיזיונים - בחירה באפיק השקעה שאינו ברירת המחדל**

בכל הנוגע לכספי פיזיונים, במידה ובחרת באפיק השקעה שאינו אפיק ברירת המחדל, הבחירה תבוצע בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

1. חתימתך על הצהרה כדלקמן:
 הנני מצהיר כי קיים הסכם ביני לבין המעסיק לפי סעיף 14 לחוק פיזיוני פיטורין התשכ"ג - 1963 (מצ"ב ההסכם) / צו פנסיית חובה (בכפוף להמצאת הסכם)

חתימת העמית:

תאריך:

או

2. חתימת המעסיק על ההצהרה כדלקמן:

הנני מסכים בזאת כי תמהיל אפיק ההשקעות של כספי הפיזיונים ייקבע ע"י העמית.

חתימה וחותמת המעסיק:

תאריך:

במקרה של הפסקת עבודה ושחרור כספי הפיזיונים לטובת העמית, הסכמת המעסיק אינה נדרשת.

ד בחשבון קטין יש להחתיים את שני ההורים או האפוטרופוס

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

חתימת האם:

חתימת האב או האפוטרופוס:

תאריך:

ה 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 והפינוסים) ושותפיה העסקיים ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעת מידע על מוצרים ושירותים, להציע לי הצעות שיווקיות מותאמות אישית ולשלוח דברי פרסומת (בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוב 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.

חתימת העמית:

תאריך:

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.