

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). שינוי המסלול יבוצע לפי המדד הידוע במועד העברת הכספים למסלול ההשקעה שבחרת.

לכבוד: הראל פנסיה וגמל בע"מ

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	
8523	מסלול הלכה*	
8520	מסלול אג"ח עד 10% מניות	
8521	מסלול אג"ח עד 20% מניות	
8522	מסלול מניות	
13254	מסלול שקלי טווח קצר	
13414	מסלול מחקה מדד S&P 500	
14206	מסלול קיימות	
15040	מסלול פאסיבי מדדי מניות	
	סה"כ	100%

*כפוף להיתר עיסוקא 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
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 מידע זה ייתר המידע אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי החברות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פינוסיים 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 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.

תאריך:..... חתימת העמית:.....

