

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

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

מודל לפי גיל (ברירת מחדל)


| מספר מס הכנסה | שם מסלול | אחוז % | מספר מס הכנסה | שם מסלול | אחוז % |
|--------------------------------|---------------------|--------|---------------|------------------------|--------|
| מסלול לפי גיל | | | | | |
| 9744 | מסלול לבני 50 ומטה | | 1368 | מסלול שקלי | |
| 9742 | מסלול לבני 50 עד 60 | | 1484 | מסלול אג"ח קונצרני | |
| 9745 | מסלול לבני 60 ומעלה | | 13501 | מסלול מחקה מדד S&P 500 | |
| מסלולים מתמחים ומשולבים | | | | | |
| 1335 | אג"ח ללא מניות | | 761 | מסלול מניות | |
| 762 | אג"ח עד 10% מניות | | 1524 | מסלול הלכה* | |
| 101 | אג"ח עד 25% מניות | | 14201 | עוקב מדדים גמיש | |
| 1334 | מסלול שקלי טווח קצר | | 14202 | משולב סחיר | |
| סה"כ | | 100% | | | |

רכיב פיצויים**

מודל לפי גיל (ברירת מחדל)

| מספר מס הכנסה | שם מסלול | אחוז % | מספר מס הכנסה | שם מסלול | אחוז % |
|--------------------------------|---------------------|--------|---------------|------------------------|--------|
| מסלול לפי גיל | | | | | |
| 9744 | מסלול לבני 50 ומטה | | 1368 | מסלול שקלי | |
| 9742 | מסלול לבני 50 עד 60 | | 1484 | מסלול אג"ח קונצרני | |
| 9745 | מסלול לבני 60 ומעלה | | 13501 | מסלול מחקה מדד S&P 500 | |
| מסלולים מתמחים ומשולבים | | | | | |
| 1335 | אג"ח ללא מניות | | 761 | מסלול מניות | |
| 762 | אג"ח עד 10% מניות | | 1524 | מסלול הלכה* | |
| 101 | אג"ח עד 25% מניות | | 14201 | עוקב מדדים גמיש | |
| 1334 | מסלול שקלי טווח קצר | | 14202 | משולב סחיר | |
| סה"כ | | 100% | | | |

תאריך:

חתימת העמית: 

*אפיק הלכה - מפוקח הלכתית ע"י ועד הפיקוח ההלכתי לפיננסים ותשמישי קדושה שע"י בד"ץ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה (גלאט הון). לידעתך, התקשרותך למסלול זה כפופה להיתר עיסקא של ועד ההלכה. הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמסומם עם הראל, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה. כמו כן כספיק בקופה מושקעים לפי המוסכם בין בד"צ העדה החרדית ירושלים ועד ההלכה לחברת הראל.

**חשוב לבדוק: אם הבחירה שלך היא במסלול השקעה לפיצויים שאינו מסלול "ברירת המחדל" ובהסכם ההעסקה שלך לא חל עליך "סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין", אז יש לבקש מהמעסיק לחתום על טופס "אישור מעסיק" ולהעביר אלינו למייל: fax8393@harel-ins.co.il.

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

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 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 פניה טלפונית למספר 03-7547777.