



בקשה לשינוי מסלול השקעה בקופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד"

לכבוד כלל פנסיה וגמל בע"מ
הנני מבקש לשנות מסלול השקעה בקופת הגמל "כלל גמל לעתיד"

א. פרטי העמית

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

אני מסכים/מה כי החברה וחברות נוספות בקבוצת כלל, תשלחנה אליי מסמכים והודעות (לרבות מסמכי הפוליסה, דוחות שנתיים, ומסמכים הנדרשים על פי דין), בקשר עם כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצת כלל, באמצעות:

אמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני או מסרון לטלפון נייד) **דואר רגיל**

לידיעתך, אם לא תבחר/י באחת האפשרויות המפורטות יישלחו אליך מסמכים והודעות כאמור באמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני או מסרון לטלפון הנייד), ככל שקיים בידי הקבוצה.

ידוע לי כי פרטי ההתקשרות שמסרתי לעיל (מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני) יעודכנו במערכות כל החברות מקבוצת כלל, עבור כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצה, וישמשו לביצוע פניות אליי.

ככל שברצונך לעדכן את ההסכמות האמורות ו/או את פרטיך האישיים רק עבור מוצר ביטוח או חיסכון מסוים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון *5454

אני מאשר כי החברה תפנה אלי, לצורך הצעת מוצרים ושירותים שונים, בין בדיוור ישיר ובין בדרך אחרת, כולל באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או הפקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעות אלקטרוניות ו/או הודעות מסר קצר. אני אהיה רשאי להודיע בכל עת כי אינני רוצה לקבל דיוור ישיר ו/או הודעות שיווקיות.

איני מאשר.

תאריך _____ חתימה _____

ב. העברה למסלול - צבירה בלבד - (ראה מפתח מסלולים למטה)

אני מורה לכם בזאת להעביר את כספיי למסלול כמפורט להלן:

פרטי העברה (יש לסמן אפשרות אחת בכל שורה)		למסלול	
כל היתרה	% מסך היתרה	מספר מסלול באוצר	שם המסלול
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

העברה למסלול - הפקדות שוטפות

(אם לא ימולא חלק זה, שינוי המסלול לא יחול על ההפקדות השוטפות שיופקדו בחשבון).

סה"כ	כלל גמל לעתיד הלכה	כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר	כלל גמל לעתיד מניות	כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות	כלל גמל לעתיד אג"ח מדינת ישראל	כלל גמל לעתיד אג"ח	כלל גמל לעתיד כללי
100%	%	%	%	%	%	%	%

- ידוע לי שאם לא אציין סכום / אחוז - תועבר כל היתרה העומדת לזכותי למסלול הנבחר.
- הריני מצהיר כי בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.
- הביצוע הני"ל כפוף לכל האמור בתקנון הקופה כפי שיהיה מעת לעת.

תאריך _____ חתימת העמית _____

מפתח מסלולים

כלל גמל לעתיד כללי	כלל גמל לעתיד אג"ח	כלל גמל לעתיד אג"ח מדינת ישראל	כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות	כלל גמל לעתיד מניות	כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר	כלל גמל לעתיד הלכה
מ"ה 7988	מ"ה 7989	מ"ה 7990	מ"ה 7992	מ"ה 7991	מ"ה 7993	מ"ה 7994

במקרה של קטין – אישור ההורים, או מקנה המתנה בהתאם להוראות פותח החשבון

הורה	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	חתימה
האב	-	-	-
האם	-	-	-
מקנה מתנה	-	-	-

חובה לצרף תצלום תעודת זהות + ספח תעודת הזהות של אחד ההורים:
 האב
 האם
 מקנה מתנה

תאריך _____ שם הפקיד המטפל _____ חתימת הפקיד המטפל _____

