



בקשה לשינוי מסלול השקעה בקופת גמל כלל תמר

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

א. פרטי העמית וחשבונו בקופה / בקרן המעבירה			
שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	מספר חשבון
מספר טלפון	מספר נייד	כתובת דואר אלקטרוני	

אני מוסרת לכלל חברה לביטוח בע"מ מידע אישי מרצוני ובהסכמתי. לרוב אין חובה חוקית למסור את המידע, אך בלעדיו לא ניתן יהיה לקבל את השירות לגביו לא אמסור את המידע. גופים מוסדיים בקבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ישתמשו במידע זה, במידע אחר שבידם ובמידע שיגיע אליהם, כבעלי שליטה, לצורך אספקת שירות, ניהול עסקים, עמידה בהוראות החוק, פיתוח עסקי (כולל שיווק ופרסום מותאם אישית), להגנה על זכויותיהם ולשימושים לגיטימיים אחרים. המידע יועבר גם לגורמים המספקים לקבוצה שירותים שונים, לסוכני ביטוח, ולגורמים אחרים לפי דין, למטרות כאמור לעיל. פירוט נוסף אודות מטרות השימוש, למי ימסר המידע, דרכי ההתקשרות עם הממונה על הגנת הפרטיות בקבוצה וזכותך לבקש לעיין במידע האישי אודותך במאגרי המידע ולבקש לתקנו אם אינו נכון, נמצא במדיניות הפרטיות בכתובת www.clalbit.co.il (מדיניות הפרטיות - כלל ביטוח).

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 ו/או מסרון לטלפון נייד) דואר רגיל

לידיעתך, אם לא תבחר/י באחת האפשרויות המפורטות יישלחו אליך מסמכים והודעות כאמור באמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/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 חיג אוטומטי ו/או הודעות אלקטרוניות ו/או הודעות מסר קצר. אני אהיה רשאי להודיע בכל עת כי איני רוצה לקבל דיוור ישיר ו/או הודעות שיווקיות.

איני מאשר.

תאריך _____ חתימה _____

ב. העברה למסלול

אני מורה לכם בזאת להעביר את כספיי למסלול כמפורט להלן:

רכיב פיזויים

רכיב תגמולים

קוד מסלול	שם מסלול השקעה	היתרה %	מסך %	מסלול
<input type="checkbox"/>	מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל			
<input type="checkbox"/>	מסלול לבני 50 ומטה			9651
<input type="checkbox"/>	מסלול לבני 50 עד 60			9652
<input type="checkbox"/>	מסלול לבני 60 ומעלה			9653
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר אשראי ואג"ח			117
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר מניות			127
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר הלכה			1533
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר עוקב מדד S&P 500			13343
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר משולב סחיר			14236
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר עוקב מדדים גמיש			14237
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר עוקב מדדי מניות			15093
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר כספי (שקלי)			128
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר מניות סחיר			15430
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר אג"ח סחיר			15431
		100%	100%	

קוד מסלול	שם מסלול השקעה	היתרה %	מסך %	מסלול
<input type="checkbox"/>	מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל			
<input type="checkbox"/>	מסלול לבני 50 ומטה			9651
<input type="checkbox"/>	מסלול לבני 50 עד 60			9652
<input type="checkbox"/>	מסלול לבני 60 ומעלה			9653
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר אשראי ואג"ח			117
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר מניות			127
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר הלכה			1533
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר עוקב מדד S&P 500			13343
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר משולב סחיר			14236
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר עוקב מדדים גמיש			14237
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר עוקב מדדי מניות			15093
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר כספי (שקלי)			128
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר מניות סחיר			15430
<input type="checkbox"/>	מסלול כלל תמר אג"ח סחיר			15431
		100%	100%	



ב. העברה למסלול - המשך

רכיב פיצויים

רכיב תגמולים

לעמית הבוחר במסלול כספי (שקלי) בלבד:
סמן את בחירתך: (חובה)
תקופת הבחירה במסלול (בחודשים): 24 ■ 12 ■ 6 ■
מסלול השקעה למעבר בתום תקופת הבחירה:

שם מסלול השקעה	קוד מסלול
מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית	<input type="checkbox"/>
מסלול לבני 50 ומטה	9651 <input type="checkbox"/>
מסלול לבני 50 עד 60	9652 <input type="checkbox"/>
מסלול לבני 60 ומעלה	9653 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר אשראי ואג"ח	117 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר מניות	127 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר הלכה	1533 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר עוקב מדד S&P 500	13343 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר משולב סחיר	14236 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר עוקב מדדים גמיש	14237 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר עוקב מדדי מניות	15093 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר מניות סחיר	15430 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר אג"ח סחיר	15431 <input type="checkbox"/>

לעמית הבוחר במסלול כספי (שקלי) בלבד:
סמן את בחירתך: (חובה)
תקופת הבחירה במסלול (בחודשים): 24 ■ 12 ■ 6 ■
מסלול השקעה למעבר בתום תקופת הבחירה:

שם מסלול השקעה	קוד מסלול
מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית	<input type="checkbox"/>
מסלול לבני 50 ומטה	9651 <input type="checkbox"/>
מסלול לבני 50 עד 60	9652 <input type="checkbox"/>
מסלול לבני 60 ומעלה	9653 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר אשראי ואג"ח	117 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר מניות	127 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר הלכה	1533 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר עוקב מדד S&P 500	13343 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר משולב סחיר	14236 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר עוקב מדדים גמיש	14237 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר עוקב מדדי מניות	15093 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר מניות סחיר	15430 <input type="checkbox"/>
מסלול כלל תמר אג"ח סחיר	15431 <input type="checkbox"/>

1. ידוע לי שאם לא אציין אחוז מסך היתרה או הפקדה שוטפת - תועבר כל היתרה וההפקדה השוטפת למסלול הנבחר.
2. הריני מצהיר כי בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.
3. הביצוע הנ"ל כפוף לכל האמור בתקנון הקופה כפי שיהיה מעת לעת.

לתשומת לבך, בקשה לשינוי מסלול השקעה תבוצע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהוראות הדין. אם מועד שינוי המסלול יחול באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, הקופה תהא רשאית לדחות את מועד שינוי המסלול ליום העסקים הרביעי באותו החודש.

תאריך _____ חתימת העמית

אישור המעסיק לניוד מסלולים בכספי פיצויים לניוד מסלולים של כספי הפיצויים:

שם המעסיק _____ חתימת החברה _____ חותמת החברה _____

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

הורה	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	חתימה	חובה לצרף תצלום תעודת זהות + ספח תעודת הזהות של אחד ההורים:
האב				<input type="checkbox"/> האב <input type="checkbox"/> האם <input type="checkbox"/> מקנה מתנה
האם				
מקנה מתנה				