

לכבוד: ק.ל.ע. – קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ (להלן: "החברה המנהלת")

בקשה להעברת כספים בין מסלולים באותה קופה

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד

יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות/ צילום דרכון לתושב חוץ

1. פרטי העמית:

| | | | | |
|----------|-----------|-----------------------------------|------------|-----------------|
| שם פרטי: | שם משפחה: | מס' ת"ז (או מס' דרכון לתושב חוץ): | מס' טלפון: | מס' טלפון נייד: |
| כתובת: | מס' פקס: | כתובת דואר אלקטרוני: | | |

2. בקשה להעברת כספים בין מסלולים:

ביחס לחשבוני בקופת גמל ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים (להלן: "הקופה") שמספרו _____, *
 אבקשכם להעביר/לפצל את היתרה הצבורה ו/או את ההפקדות השוטפות העתידיות בין מסלולים בקופה, כמפורט להלן:** :

| המסלולים הנבחרים | מס' אישור מס הכנסה | יתרה צבורה | הפקדות שוטפות |
|---|--------------------|------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים-מסלול כללי | 378 | % | % |
| <input type="checkbox"/> ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים-מסלול אג"ח עד 25% מניות | 1433 | % | % |
| | | סה"כ 100% | סה"כ 100% |

* עמיתים בעלי מספר חשבונות המעוניינים להעביר כספים בין מסלולים ביותר מחשבון אחד ימלאו טופס נפרד עבור כל חשבון.

** נא להקפיד למלא את כל השדות – בהיעדר ציון החלק היחסי ב-% בעמודות "יתרה צבורה" / "הפקדות שוטפות", יפוצלו הכספים בחלקים שווים בין המסלולים המסומנים בטבלה.

3. הצהרות והבהרות העמית:

3.1 אני מצהיר כי העברת המסלולים, המבוקשת לעיל, נעשית על-פי בחירתי האישית, וכי לא ניתן לי כל ייעוץ על-ידי החברה המנהלת ו/או על-ידי מי מטעמה באשר להעברת הכספים בין המסלולים.

3.2 אני משחרר בזאת את החברה המנהלת ו/או מי מטעמה מכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווחים ו/או הוצאה שנגרמו לי ו/או עלולים להיגרם לי כתוצאה מהעברת הכספים בין המסלולים.

3.3 ידוע לי כי הפירוט אודות מסלולי ההשקעה, לרבות מגבלות ההשקעה בכל מסלול, מופיע בתקנון הקופה, העומד לעיוני במשרדי החברה המנהלת בית ההסתדרות, רח' ארלזורוב 93, תל אביב 62098, ובאתר האינטרנט של החברה המנהלת שכתובתו: www.krn-kela.co.il.

3.4 ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור החברה המנהלת וכי העברת הכספים בין המסלולים תבצע בהתאם לנוהלי החברה המנהלת, הוראות תקנון הקופה ובהתאם להסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת.

_____ תאריך _____ חתימת העמית _____

בחשבון של עמית הנתון לאפוטרופוס יש להחתיים את האפוטרופוס (ולצרף צו מינוי אפוטרופוס מקורי/נאמן למקור):

שם האפוטרופוס: _____ מס' ת"ז: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

ניתן להעביר את טופס העברה בין מסלולים בצירוף צילום תעודת זהות (או צילום דרכון לתושב חוץ), בכל אחת מהדרכים הבאות:

- בדואר ישראל: מחלקת קופות גמל-מדור תשלומים ת.ד. 8224 תל אביב מיקוד 6108102.
- בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל: tashlumimkg@fibi.co.il (בימי עסקים א' עד ה' בין השעות 08:30 – 14:30).
- בפקס למס': 03-5155489 (בימי עסקים א' עד ה' בין השעות 08:30 – 14:30).
- טלפון לביירוים: 03-7706084 (בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00 ובימי ו' וערבי חג 08:00-12:00).