

הנדון: מעבר למסלול השקעה התואם לגילך במסגרת מודל השקעה תלוי גיל

את/ה חוסך/כת במסלול ההשקעה _____¹. במסלול זה מנוהלים כספי חוסכים בגילאים שונים באותו האופן.

באפשרותך להעביר את החיסכון ל"מודל השקעה תלוי גיל" בעל מדיניות השקעה וסיכון התואמים לגילך.

על מנת לעבור למסלול ההשקעה המתאים לגילך במסגרת המודל עליך לחתום על טופס זה ולהעבירו אלינו, בצירוף _____². אנו נעביר את כספי החיסכון שלך בהתאם לבקשתך בתוך X ימי עסקים מהיום בו יועבר אלינו טופס זה חתום, בצירוף המסמכים הנדרשים.

1. פרטי המבקש/ת:³

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	מספר חשבון /פוליסה

2. הצהרת העמית/ה

הנני מצהיר/ה כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית. ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה. ידוע לי כי ביצוע העברה חל על היתרה הצבורה ועל ההפקדות השוטפות העתידיות.

חתימה העמית/ה _____

3. פרטים למילוי על ידי הגוף המוסדי⁴

¹ שם מסלול ההשקעה בו חוסך העמית, ומספר מס הכנסה של המסלול.

² פירוט כל המסמכים שעל עמית לצרף לבקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה בהתאם לנהלי הגוף המוסדי.

³ ימולא ע"י הגוף המוסדי.

⁴ ימולא ע"י הגוף המוסדי לצרכיו הפרטיים. העמית אינו נדרש למלא, לאשר או להתווסף על פרטים אלו.