

טופס בחירת מסלול השקעה בקופת גמל לחיסכון
לבקשה זו יש לצרף צילום תעודת זהות של העמית (או דרכון במקרה של תושב זר)

פרטי העמית/ה:

זכר / נקבה

מספר תעודת זהות

תאריך לידה

שם פרטי

שם משפחה

מס' חשבון בקופה:

1. הריני מבקש כי (בחר את החלופה הרצויה מבין החלופות הבאות):

☐ מלוא הכספים בחשבון / סכום של _____ ש"ח מהחשבון / _____% (אחוז) מהכספים בחשבון.

ינוהלו במסלולי ההשקעה לפי בחירתי בטבלה שלהלן:

סמן ✓	שם המסלול	מ"ה	% שיעור מסך הכספים
☐	מסלול ברירת מחדל (מותאם גיל) - מעבר אוטומטי לפי גיל		
☐	מסלול עוקב מדד S&P500 **	15391	
☐	מסלול אשראי אג"ח	1434	
☐	מסלול מניית	12468	
באם סומנה אופציית ברירת מחדל אין לסמן את אחד מהמסלולים הבאים:			
☐	מסלול עד גיל 50	9938	
☐	מסלול לגילאי 50 עד 60	9943	
☐	מסלול לגילאי 60 ומעלה	9942	

* ככל שלא יצוינו אחוזים בטבלה (בסעיף 2 לעיל), יחולקו הכספים באופן שווה בין המסלולים שנבחרו ע"י המבקש.

** הנני מודיע/ת כי מסלול השקעה עוקב מדד S&P500 הינו מסלול ברמת סיכון גבוהה, בהיותו מסלול מנייתי ממוקד במודד מסוים ובחשיפה מלאה לדולר.

2. בהמשך למותן הוראותי המפורטות לעיל, הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כלפיכם באופן בלתי חוזר כדלקמן:

- ידוע לי כי הוראותי לעיל חלות גם על ההפקדות השוטפות העתידיות ככל שיהיו.
- ידוע לי כי תפעלו בעניין זה במועד ובתנאים לפי הנהוג והמקובל אצלכם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי החלות עליכם.
- ידוע לי כי לצורך העברת **כספי פיצויים** למסלול שאינו מסלול ברירת מחדל יש **לצרף אישור מעסיק**.
- אני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על-פי בחירתי הבלעדית, ומשחרר בזאת את עמ"י חברה לניהול קופת גמל ענפיות בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
- רישום כל פעולה כאמור בחשבון כפי שצוין לעיל משמש מבחינתי אישור מספיק מצדכם על ביצועה.
- ידוע לי שאם קיים שיעבוד בחשבון בקשתי לשינוי מסלול לא תבוצע.
- ידוע לי כי הפירוט אודות מסלולי ההשקעה, לרבות מגבלות ההשקעה בכל מסלול, מופיע בתקנון הקופה, העומד לעיוני באתר האינטרנט של הקופה.
- הנני מצהיר בזאת, כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, ואני משחרר בזאת, את עמ"י- חברה לניהול קופות גמל ענפיות בעמ"י, ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות ככל שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
- ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למסור על פי דין לצורך קבלת השירותים ו/או מוצרי החברה (בעלת השליטה במאגר המידע), ומסירת המידע תלויה ברצוני ובסכמתי. המידע שיימסר על ידי ו/או ייצבר אודותיי יישמר במאגרי המידע של החברה והמטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך מתן השירותים לרבות, ניהול, תפעול ושיווק מוצרי ושירותי החברה, עיבוד מידע הקיים במערכות החברה והפקת מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, ניהול וייעול השירות והקשר עם הלקוחות, דיוור ישיר, טיוב נתונים, הצעת תכנים ושירותים הניתנים על ידי החברה, מסירת המידע לצדדים שלישיים לצורך מימוש המטרות דלעיל או על פי כל דין, והכל בכפוף להוראות הדין. ידוע לי כי באפשרותי לעיין במידע שנאסף עלי ולבקש לתקנו בכפוף להוראות הדין ע"י פניה לחברה. לפירוט נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות באתר החברה. הנני מודע ומסכים כי ייתכן שהחברה תמסור פרטים אודותיי לגורמים שלישיים ו/או אודות הקופות אשר ברשותי במידה שהדבר יידרש לקיום המטרה שלעיל ו/או עקב הנחיות רשות שלטונית כלשהי, בארץ או בחו"ל.
- ידוע לי כי הנני רשאי לקבל ייעוץ פנסיוני מבעל רישיון פנסיוני (יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני) לצורך בחירת מסלול ההשקעות המתאים ביותר עבורי, בכל עת.

חתימה

תאריך

ניתן להעביר טופס זה בדרכים הבאות: בדואר: לכתובת משרדי החברה: רח' המסגר 9 (בית אמפא), תל אביב מיקוד 6777658

בפקס: 03-6961150 / באימייל: Moked@ami2.co.il