טופס בחירת מסלולי השקעה בקופת גמל להשקעה

לבקשה זו יש לצרף צילום תעודת זהות של העמית (או דרכון במקרה של תושב זר)

פרטי העמית/ה:

שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מספר תעודת זהות	זכר / נקבה

מס' חשבון בקופה:

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

☐ מלוא הכספים בחשבון / סכום של _____ ₪ מהחשבון / %_____ (אחוז) מהכספים בחשבון.

ינוהלו במסלולי ההשקעה לפי בחירתי בטבלה שלהלן:

	מ"ה	שם מסלול	אחוז הפקדה
☐	14077	עמ"י גמל להשקעה מסלול כללי (ברירת מחדל)	%.....
☐	15394	עמ"י גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P500**	%.....
☐	14079	עמ"י גמל להשקעה מסלול מניות	%.....
☐	14078	עמ"י גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות	%.....
		שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול הכללי	100 %

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

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

א. ידוע לי כי הוראותיי לעיל חלות גם על ההפקדות השוטפות העתידיות ככל שיהיו.

ב. ידוע לי כי תפעלו בעניין זה במועד ובתנאים לפי הנהוג והמקובל אצלכם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי החלות עליכם.

ג. ידוע לי כי לצורך העברת **כספי פיצויים** למסלול שאינו מסלול ברירת מחדל יש **לצרף אישור מעסיק**.

ד. אני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על-פי בחירתי הבלעדית, ומשחרר בזה 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.

ה. רישום כל פעולה כאמור בחשבון כפי שצוין לעיל משמש מבחינתי אישור מספיק מצדכם על ביצועה.

ו. ידוע לי שאם קיים שיעבוד בחשבון בקשתי לשינוי מסלול לא תבוצע.

ז. ידוע לי כי הפירוט אודות מסלולי ההשקעה, לרבות מגבלות ההשקעה בכל מסלול, מופיע בתקנון הקופה, העומד לעיוני באתר האינטרנט של הקופה.

ח. הנני מצהיר בזאת, כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, ואני משחרר בזאת, את עמ"י- חברה לניהול קופות גמל ענפיות בעמ", ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות ככל שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.

ט. ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למוסרו 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 עליי 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.

י. **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.**

_____ תאריך _____.____.____ חתימה

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