

# בקשה להעברת כספים בין מסלולים

אי.בי.אי. גמל בע"מ



למילוי הקופה

טופס 31	קופה	חשבון
------------	------	-------

תאריך: \_\_\_\_\_

**לכבוד: אי.בי.אי. גמל בע"מ**

**פרטי המבקש/ת (הבקשה תחול לגבי קופות המבקש בלבד):**

<b>מספר זהות</b>	<b>שם העמית/ה</b>	<b>טלפון</b>	<b>נייד</b>
<b>מספר פקס</b>		<b>דואר אלקטרוני</b>	

פרטים לצורך לקבלת אישור "נתקבל" מהקופה

נא לשנות מסלולים עבור כל חשבונותי אשר בניהול אי. בי. אי. גמל בע"מ

נא לשנות מסלול השקעה בחשבון/ות שמספרו/ם: \_\_\_\_\_

מסלול מעביר	סכום/אחוז	מסלול מקבל	סכום/אחוז
<input type="checkbox"/> אג"ח ממשלתי		<input type="checkbox"/> אג"ח ממשלתי	
<input type="checkbox"/> אג"ח ללא מניות		<input type="checkbox"/> אג"ח ללא מניות	
<input type="checkbox"/> אג"ח ועוד		<input type="checkbox"/> אג"ח ועוד	
<input type="checkbox"/> כללי		<input type="checkbox"/> כללי	
<input type="checkbox"/> מנייתי		<input type="checkbox"/> מנייתי	
<input type="checkbox"/> מניות חו"ל		<input type="checkbox"/> מניות חו"ל	

ההוראה לעיל חלה על היתרה הצבורה בעת ביצוע ההעברה ועל ההפקדות השוטפות הערות:

**הצהרת העמית/ה**  
 הנני להצהיר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית. הריני לשחרר בזאת את אי. בי. אי. גמל בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים. ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחוקתי. ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.

**עמית/ה שכיר/ה בקופת גמל:**  
 ידוע לי כי בקופת גמל לתגמולים ופיצויים הוראתי תחול רק על כספי התגמולים. העברת הפיצויים תבוצע באישור מעסיק בלבד.

בקשת שינוי המסלולים מועברת  במסגרת הליך יעוץ (מס' סוכן \_\_\_\_\_) - יש לצרף מסמך הנמקה  ללא הליך יעוץ (מס' \_\_\_\_\_ בחלופה המתאימה)

חתימה וחותמת המעסיק (בהעברת כספי פיצויים) \_\_\_\_\_ חתימת העמית/ה \_\_\_\_\_

**בחשבון קטין** (יש להחתיים את שני ההורים או האפוטרופוס)

שם האב / אפוטרופוס 1: \_\_\_\_\_ מספר ת.ז.: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

שם האם / אפוטרופוס 2: \_\_\_\_\_ מספר ת.ז.: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

לשימוש הקופה

חותמת דואר נכנס – אישור קבלה:

טופס זה יחשב כ"נתקבל" רק לאחר קבלת אישור חוזר חתום מהקופה.

ניתן להעביר בקשה זו לפקס 03-5190311, דואר אלקטרוני (קובץ סרוק) [Gemel4u@ibi.co.il](mailto:Gemel4u@ibi.co.il), דואר- עבור אי. בי. אי. גמל, ת.ד. 29161, תל אביב 61291 או במסירה ידנית. חובה לצרף לבקשה צילום תעודת זהות.

תאריך מעבר מסלול	פקיד מבצע	אישור אחראי
------------------	-----------	-------------

אישור על ביצוע הפעולה בחשבונך ישלח בדואר לכתובתך הרשומה אצלנו. ביצוע ההעברה יהיה תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בקופה ערך ההעברה הינו 2 ימי עסקים לפני מועד ביצועה. לאחר אישור הבקשה, ניתן לבטלה עד יום עסקים אחד לפני ביצועה, לא ניתן להגיש בקשה נוספת לשינוי בטרם בוצע השינוי בפועל.