

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
☐ ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים-מסלול כללי	378	%	%
☐ ק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים-מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1433	%	%
☐ ק.ל.ע. עוקב מדד S&P 500	15482	%	%
		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, 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 תתבצע בהתאם לנוהלי החברה המנהלת, הוראות תקנון הקופה ובהתאם להסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת.

תאריך

חתימת העמית

בחשבון של עמית הנתון לאפוטרופוסות יש להחתים את האפוטרופוס (ולצרף צו מינוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור /מיופה כוח בהתאם ובכפוף להוראות הדיון):

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

ניתן להעביר את הטופס בצירוף צילום תעודת זהות בכל אחת מהדרכים הבאות:

- בדואר ישראל: ק.ל.ע. – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ, רח' שמשון 9, ת.ד. 3928 פתח תקוה, מיקוד 4952701
- בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל: moked@kela.org.il (בימי עסקים א' עד ה' בין השעות 08:00 – 16:00)
- בפקס למס': 072-2790092 (בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00)
- טלפון לביירוטים: 072-2790006 (בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00)