

יש לצרף צילום תעודת זהות

הודעה על מעבר בין מסלולי השקעה

מספר נייד	מס' עמית	תאריך לידה	מס' זהות \ דרכון*	שם משפחה*	שם פרטי*
כתובת דואר אלקטרוני			כתובת מגורים		

מורה לכם בזאת להעביר מחשבוני אצלכם במסלול _____ :

למסלול:

"ארם עד גיל 50" _____ % מן הצבירה.
 "ארם לבני 50-60" _____ % מן הצבירה.
 "ארם לבני 60 ומעלה" _____ % מן הצבירה.
 "מודל השקעה תלוי גיל" _____ % מן הצבירה.

סה"כ: 100%

כמו כן ברצוני כי ההפקדות החודשיות השוטפות לחשבוני (נא לסמן אחת מהאפשרויות):

תועברנה במלואן למסלול _____

תפוצלנה על פי החלוקה הבאה:

"ארם עד גיל 50" _____ % מן ההפקדות.
 "ארם לבני 50-60" _____ % מן ההפקדות.
 "ארם לבני 60 ומעלה" _____ % מן ההפקדות.
 "מודל השקעה תלוי גיל" _____ % מן ההפקדות.

סה"כ: 100%

אין הפקדות שוטפות.

○ מודל השקעה תלוי גיל – הנני מבקש להעביר את ההפקדות כאמור לעיל למסלול המותאם לגילי.

ידוע לי כי יחול על כספי שיוך אוטומטי למסלולים במודל עם הגיעי לגיל בו קיים מסלול מותאם אחר.

הנני מצהיר/ה כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, וכי לא ניתן לי יעוץ עבור בחירה זו.

חתימת העמית/ה

תאריך