

בקשה להעברה בין מסלולים

לכבוד:

קופת תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב - יפו
אגודה שיתופית בע"מ

פרטי העמית:	
שם פרטי:	טלפון:
שם משפחה:	דואר אלקטרוני:
מספר זהות:	תאריך לידה:

פרטי הבקשה:
הריני מורה לכם בזאת להעביר מחשבוני מספר: _____

מספר מסלול	שם מסלול חדש	נא סמנו קופה רצויה
1405	תגמולים מסלול אשראי ואג"ח	<input type="checkbox"/>
1477	תגמולים מסלול מניות	<input type="checkbox"/>
9962	תגמולים מסלול לבני 50 ומטה	<input type="checkbox"/>
9963	תגמולים מסלול לבני 50-60	<input type="checkbox"/>
9964	תגמולים מסלול לבני 60 ומעלה	<input type="checkbox"/>
15372	תגמולים מסלול עוקב מדד 500 s&p	<input type="checkbox"/>

מספר מסלול	שם מסלול ישן	נא סמנו קופה רצויה
1405	תגמולים מסלול אשראי ואג"ח	<input type="checkbox"/>
1477	תגמולים מסלול מניות	<input type="checkbox"/>
9962	תגמולים מסלול לבני 50 ומטה	<input type="checkbox"/>
9963	תגמולים מסלול לבני 50-60	<input type="checkbox"/>
9964	תגמולים מסלול לבני 60 ומעלה	<input type="checkbox"/>
15372	תגמולים מסלול עוקב מדד 500 s&p	<input type="checkbox"/>

בחר אחת מהאופציות:
<input type="checkbox"/> את כל היתרה הכספית
<input type="checkbox"/> יתרה חלקית בשקלים: _____
<input type="checkbox"/> חלק באחוז: _____
<input type="checkbox"/> הנני מעוניין להצטרף למסלול "תלוי גיל"

הפקדות שוטפות:
<input type="checkbox"/> כולל הפקדות שוטפות
<input type="checkbox"/> ללא הפקדות שוטפות

לאחר סיום תהליך שינוי המסלול, באפשרותך לצפות בשיעור העלות השנתית הצפויה (המורכבת מדמי הניהול שלך והוצאות ניהול השקעות).

השינוי יבוצע תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה (מועד הבקשה יהיה יום הגעתה למשרדי הקופה עד השעה 12:00).

מודל השקעות תלוי גיל –

כספי עמית ב"מודל השקעות תלוי גיל" ישוייכו אוטומטית לאחד משלושת מסלולי תלוי גיל.

מי שאינו מתאים עוד לגילו בהתאם למודל השקעות תלוי גיל, ישויך למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו.

הצהרת עמית

1. הנני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, ומשחרר בזאת את קופת תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב - יפו אגודה שיתופית

בע"מ ומי מעובדיהן מכל אחריות להפסדים שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.

2. ידוע לי כי המעבר בין המסלולים מותנה באישור הקופה, וכפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי.

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

4. ידוע לי כי השינוי בהרכב ההשקעות מבצע בהתאם לתקנון הקופה ולהוראות הדין.

שם: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

יש לשלוח את הטופס וצילום ת.ז. קריא הכולל ספח לפקס 03-5241235
או בדוא"ל כקובץ סרוק לכתובת TAGTA@ovdim-tlv.org.il
רצוי לוודא קבלת הפקס/המייל לאחר המשלוח בטלפון 03-5210626
הטופס מנוסח בלשון זכר אך תקף לגבי שני המינים | יש למלא את הטופס בעט בלבד