



בקשה להעברת כספים בין מסלולים

עבור כל חשבון יש למלא בקשה נפרדת.
יש לצרף צילום תעודת זהות (ביומטריה 2 צדדים).

פרטי העמית

שם פרטי	שם משפחה	כתובת	מספר זיהוי
		כתובת דואר אלקטרוני	
מספר טלפון	טלפון נוסף		
שם מבצע הפעולה: עמית/מיופה כוח/ מוטב/אפוטרופוס/הורים (לקטין דרושה חתימת 2 ההורים)/אחר:			

פרטי הבקשה

אני מורה להעביר בזאת כספים מהמסלול הקיים בחשבון מספר: _____

מסלול רצוי	המסלול המקבל	מספר מסלול
<input type="checkbox"/>	קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ מסלול כללי	423
<input type="checkbox"/>	קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ מסלול מניות	15542

בחר אחת מהאופציות הבאות:

את כל יתרת הכספים חלק יחסי בשקלים חלק באחוזים _____

בקשה זו מתייחסת ל:

צבירה והפקדות שוטפות (ברירת מחדל) צבירה בלבד הפקדות בלבד

הצהרות

- אני מצהיר שהעברת המסלולים נעשית על פי בחירתי האישית;
- אני משחרר בזאת את קרן השתלמות 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 המסלולים.
- ידוע לי שהעברת הכספים המבוקשת, כפופה להגשת בקשה מלאה וחתומה כנדרש ולצירוף המסמכים הנדרשים, להוראות תקנון הקרן ולהוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת.
- ידוע לי שבקשה להעברת כספים בין מסלולים תבצע במסגרת לוח הזמנים שקבוע בהוראות הדין. זמן הטיפול בבקשה הוא עד 3 ימי עסקים מיום קבלת בקשה מלאה, תקינה וחתומה בחברה. יובהר שיום קבלת הבקשה בחברה אינו נספר במניין הימים.
- ידוע לי שבמקרה שמועד העברת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, מועד העברת הכספים ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
- ידוע לי שבעת העברת כספים בין מסלולי השקעה לא יזקפו לחשבוני תשואות בימי המעבר, בהתאם להוראות הדין.
- ידוע לי שבקשת העברת הכספים בין המסלולים תחול גם על ההפקדות השוטפות העתידיות, כל עוד לא אתן הוראה אחרת בעניין, והן יועברו למסלול המקבל.

אישורים

ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע לחברה מנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ, (להלן: "החברה") ומסירת המידע תלויה ברצוני החופשי ובהסכמתי. מטרת מסירת המידע היא לצורך שירות, ניהול ותפעול שוטף של קרן השתלמות (להלן: "המוצר"), ודיווח לפי דין, לרבות מילוי כל חובה חוקית החלה על החברה בקשר עם אספקת המוצר והוא ישמש למטרות אלה בלבד. המידע עשוי להימסר לצדדים שלישיים כמו הבנק המתפעל, בית הדפוס וספקים אחרים לצורך מימוש מטרות אלה, קרי ניהול ותפעול שוטף של המוצר בלבד. אי הסכמה למסירת המידע עלולה לגרום לפגיעה במטרות אלה לרבות יכולת החברה לספק את השירותים המבוקשים או תפעולם. המידע יישמר במאגרי מידע שבניהול החברה והיא בעל השליטה במאגר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. למידע נוסף, ניתן לעיין **במדיניות הפרטיות**. ידוע לי כי אני רשאי לפנות לחברה לשם עיון במידע אודותיי אשר ברשותה ולבקש לתקנו, או לכל עניין אחר הקשור בעיבוד המידע אודותי באמצעות פנייה לממונה הגנת הפרטיות בדוא"ל: tzafon.i-k@iec.co.il

ולראיה באתי על החתום

תאריך _____ חתימת העמית _____ לגבי עמית נתון לאפוטרופוס – שם האפוטרופוס וחתימתו (לקטין שני הוריי) _____

לשימוש פנימי – אישור נציג הקרן

שם נציג הקרן	חתימת נציג הקרן	שם מאשר הטופס	תאריך אישור הטופס	אושר לביצוע בתאריך