

## בקשה להעברת כספים בין מסלולים באותה קרן

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד

יש לצרף לבקשה צילום ת.ז. או דרכון (לתושב זר)

**לכבוד: החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ (להלן: "החברה המנהלת")**

### 1. פרטי העמית:

שם פרטי:	שם משפחה:	מס' ת.ז. (או מס' דרכון לתושב חוץ):	מס' טלפון:	מס' טלפון נייד:
מס' פקס:	כתובת:	כתובת דואר אלקטרוני:		

### 2. בקשה להעברת כספים בין מסלולים:

ביחס לחשבוני\*, שמספרו \_\_\_\_\_ (להלן: "החשבון"), אבקשכם להעביר/לפצל את היתרה הצבורה ואת ההפקדות השוטפות העתידיות בין מסלולים כדלהלן\*\* (יש לסמן הוראה בגין הצבירה והוראה בגין ההפקדות העתידיות):

נא סמן את שיעור ההשקעה המבוקש במסלולים הנבחרים	שם המסלול	נא סמן את המסלולים הנבחרים
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>כל ההפקדות השוטפות העתידיות</div> <div>כל היתרה הצבורה</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות</div> <div>שיעור של _____% מהיתרה הצבורה</div> </div>	קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי (מס' אישור מ"ה 288)	<input type="checkbox"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>כל ההפקדות השוטפות העתידיות</div> <div>כל היתרה הצבורה</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות</div> <div>שיעור של _____% מהיתרה הצבורה</div> </div>	קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח (מס' אישור מ"ה 1451)	<input type="checkbox"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>כל ההפקדות השוטפות העתידיות</div> <div>כל היתרה הצבורה</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות</div> <div>שיעור של _____% מהיתרה הצבורה</div> </div>	קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות (מס' אישור מ"ה 1452)	<input type="checkbox"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>כל ההפקדות השוטפות העתידיות</div> <div>כל היתרה הצבורה</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>שיעור של _____% מההפקדות השוטפות העתידיות</div> <div>שיעור של _____% מהיתרה הצבורה</div> </div>	קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי עוקבי מדד S&P 500 (מס' אישור מ"ה 15046)	<input type="checkbox"/>

\* עמיתים בעלי מספר חשבונות המעוניינים להעביר כספים בין מסלולים ביותר מחשבון אחד ימלאו טופס נפרד עבור כל חשבון.  
\*\* עמיתים המעוניינים בחלוקה בין מספר מסלולים ימלאו את שיעורי ההשקעה במסלולים שבחרו, כך שסה"כ שיעור ההשקעה בכל המסלולים הנבחרים יחדיו יהיה 100%.

### 3. הצהרות והבהרות העמית:

- 3.1 אני מצהיר כי העברת המסלולים, המבוקשת לעיל, נעשית על-פי בחירתי האישית, וכי לא ניתן לי כל יעוץ 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 המסלולים.
- 3.3 ידוע לי כי הפירוט אודות מסלולי ההשקעה, לרבות מגבלות ההשקעה בכל מסלול, מופיע בתקנון הקופה, העומד לעיוני במשרדי החברה המנהלת ובאתר האינטרנט של החברה המנהלת שכתובתו: <https://www.academaim-krn.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 הקרן ובהתאם להסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת.
- 3.5 ידוע לי כי החברה המנהלת לא תהא אחראית להפקדות חדשות לאחר שינוי המסלול שיופקדו על-ידי המעסיק או על-ידי למסלולים הישן/ים.

חתימת העמית

תאריך חתימה: \_\_\_\_\_

<b>בכחשון של עמית הנתון לאפוטרופוס יש להחתיים את האפוטרופוס (ולצרף צו מינוי אפוטרופוס מקורי/נאמן למקור):</b>
שם האפוטרופוס _____ מס' ת.ז. _____ תאריך _____ חתימה _____

לשימוש פנימי

תאריך קבלת הבקשה	תאריך ביצוע הבקשה	שם מלא	תפקיד	חתימה
------------------	-------------------	--------	-------	-------

ניתן להעביר את הטופס בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ), למוקד שרות הלקוחות בכל אחת מהדרכים הבאות:

- בדואר רגיל לכתובת: שמשון 9 ת.ד. 3928 פתח-תקוה, מיקוד 4952701
- בפקס למס': 072-2790100 (ימים א' עד ה' בשעות הפעילות). מומלץ לוודא טלפונית שהפקס התקבל.
- בדואר אלקטרוני בכתובת: [moked@hamachar-krn.org.il](mailto:moked@hamachar-krn.org.il). (ימים א' עד ה' בשעות הפעילות).

טלפון לברורים וסיוע: 072-2790001