

טופס הודעה על בקשת העברת קופת חיסכון לכל ילד

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר.

1. פרטי העמית (הילד)

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות/דרכון	תאריך לידה	תאריך פטירה
רחוב/ת.ד.	מספר בית	כניסה	דירה	יישוב
מיקוד				
טלפון קווי	טלפון נייד	כתובת דוא"ל		

2. פרטי ההורה המאשר

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות/דרכון	תאריך לידה	תאריך פטירה
רחוב/ת.ד.	מספר בית	כניסה	דירה	יישוב
מיקוד				
טלפון קווי	טלפון נייד	כתובת דוא"ל		

3. בקשת העברה

(1) אני מבקש להעביר את כל הכספים שנצברו לזכות העמית בחשבוננו בקופת גמל לחיסכון לכל ילד וכן את כל ההפקדות השוטפות -

מקופת הגמל	לקופת הגמל	קל גמל חיסכון לכל ילד
למסלול השקעה	<input type="checkbox"/> חוסכים המעדיפים סיכון מועט	
	<input type="checkbox"/> חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	
	<input type="checkbox"/> חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר	
לידיעתך, כל הכספים שנצברו בקופת הגמל לחיסכון לילד וכל ההפקדות השוטפות העתידיות יועברו לחשבון בקופת הגמל לחיסכון לילד "קל גמל חיסכון לכל ילד". אם לא יבחר מסלול השקעה, הכספים יושקעו במסלול ברירת מחדל "חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט".		

(2) אני נותן בזה את הסכמתי לכך שהקופה המעבירה תמסור לכם את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לה לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23 (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, קל גמל בע"מ.

(3) ידוע לי כי הקופה המעבירה תהיה פטורה מלשלם לי כל תשלום שהוא, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

(4) ידוע כי לא ניתן לבטל הודעה זו, וכי עם חתימתי על ההודעה יחל תהליך העברת הכספים מבלי שאוכל לבטלו.

(5) חתימתי על הודעה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון, ולאחר ששקלתי את האמור בה.

תאריך חתימה: _____ X חתימת ההורה: _____ X