

דף הנחיות לביצוע מעבר בין מסלולי השקעה

עמית יקר

על מנת למנוע עיכובים בביצוע מעבר בין מסלולי השקעה נבקשך לקרוא בעיון את ההנחיות הבאות.

לתשומת ליבך! בקשה לביצוע מעבר בין מסלולי השקעה תבוצע במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהוראת הדין, מנין הימים ייספר מיום שבו הגיעה אלינו הבקשה מלאה ושלמה למשרדי החברה המנהלת. טופס שלא ימולא כהלכה יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב. מסלולים תלויי גיל - בעת בחירת מסלול זה הכספים יושקעו במסלול ההשקעה לפי גילך בהתאם לטווח הגילאים. העברת הכספים ממסלול ההשקעה למסלול ההשקעה שחל בטווח הגילאים הבא אחריו, תהא עם הגיעו של העמית לגיל העליון שבטווח הגילאים במסלול. ככל שתבחר/י באחד ממסלולי ההשקעה שאינם במסגרת מודל תלוי גיל, לא תעבור לכל מסלול אחר גם אם גילך לא מתאים לטווח. כספי עמית המקבל קצבת זקנה יושקעו במסלול המקבלי קצבאות וזאת בהתאם לתקנון הקרן והוראות ההסדר התחיקתי.

מילוי הטופס

1. בעת בחירה במסלול ההשקעה יש לוודא כי החלוקה של סך האחוזים בעמודת הצבירה ועמודת ההפקדה מסתכמים ב-100%.
2. במידה ומעוניינים כי גם כספי הפיצויים יועברו מסלול שאינו ברירת מחדל (מסלול תלוי גיל), יש להחתיים את המעסיק על גבי הטופס, אחרת כספי הפיצויים ייכנסו למסלול ברירת מחדל.

אופן שליחת הבקשה למשרדינו

באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני T.M.D@MeitavDash.co.il או בדואר לכתובת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, ת.ד. 2442 בני ברק, 5112302.

לקבלת פרטים נוספים נשמח לעמוד לרשותך בטלפון *3366 (שלוחה 3).

בברכה

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

