

דברי הסבר להוראה למינוי מוטבים

יובהר כי האמור בטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הינו לשם נוחות בלבד.

אופן מילוי ומשלוח הטפסים:

עמיתים שברצונם למנות מוטבים או לשנות הוראת מוטבים קיימת – ישלחו לחברה טופס הוראה למינוי מוטבים.

ככל שבבקשת העמית למינוי המוטבים /עדכון המוטבים לא יצוין מספר חשבון קופה ספציפי, אזי הוראת מינוי המוטבים /עדכון המוטבים תעודכן במרשמי הקרן בכל חשבונותיך הרשומים על שמך בקופת הגמל להשקעה.

לטופס יש לצרף צילום תעודת זהות (או צילום דרכון אם מדובר בתושב חוץ).

את הוראת מינוי המוטבים החתומה בצירוף צילום קריא של תעודת זהות, יש להעביר בדואר לכתובת:

שמשון 9 ת.ד 3928. פתח תקווה 4952701

טל' לבירורים: 072-2790007, שעות מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות: 08:00-16:00

