

הראל גמל

העברת מסלול באינטרנט*

קופות גמל במבחר מסלולים
ובהתאמה אישית



- בתחילת מרץ 2010 עלה לאתר קבוצת הראל שירות חדש המאפשר הזרמת בקשה לשינוי מסלול בקופות הראל גמל, וקרן חסכון צבא קבע.
- למיטב ידיעתנו הראל גמל היא חברת הגמל **הראשונה** בשוק המציעה שירות זה.
- במצגת זו נדגים את אופן הזנת הבקשה באתר.

כניסה לאתר

אודות הראל

פיננסים

פנסיה גמל וחסכון

ביטוח

הראל לשירותך

מידע אישי

חיים וחסכון | מגוון השקעות | גמל השתלמות | קרנות פנסיה | ביטוח רכוש | ביטוח בריאות



- השירות מיועד ללקוחות הרשומים לאתר העמיתים. לקוח שאינו רשום יכול להירשם וסיסמא תישלח לביתו.
- באתר "הראל גמל" או באתר "קבוצת הראל" יש להיכנס ל"מידע אישי".
- לאחר הזנת שם משתמש וסיסמה, בסרגל העליון של המסך - יש להקליק "גמל והשתלמות".



לחצן שינוי מסלול

הנתונים מעודכנים ליום 31/01/2010					ריכוז יתרות העמית		
לשינוי מסלול	סה"כ יתרה	פיצויים	חלק המעסיק	חלק העמית	מעסיק	מספר חשבון	שם קופה
שינוי מסלול	11,507.18	0	0	11,507.18	עצמאי	XXXXXXX	הראל - עצמה - כללי

- מגיעים למסך ובו פירוט חשבונותיך.
- לצד כל חשבון נוסף לחצן **שינוי מסלול** בצבע ירוק.
- יש להקליק על הלחצן לביצוע שינוי מסלול לחשבון זה.
- הלחצן **שינוי מסלול** קיים גם בדוח מצב חשבון אליו מגיעים אם מקליקים על מספר החשבון.



ריבוי מסלולים

פירוט הרכב התיק בחשבון מס' []

הפקדות שוטפות		כספים צבורים			
מסלול רצוי	חלוקה קיימת	חלוקה רצויה	חלוקה קיימת	מס' מסלול	שם מסלול
<input type="radio"/>		<input type="text"/>		153	הראל קופת גמל-כללי
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	2.6400%	761	הראל בד (מסלול מנייתי)
<input type="radio"/>		<input type="text"/>		762	הראל שחף
<input type="radio"/>		<input type="text"/>	97.3600%	1368	הראל גמל מסלול שיקלי
<input type="radio"/>		<input type="text"/>		1484	הראל גמל מסלול אג"ח
		0%	100%		סה"כ

אישור קליטת הבקשה יועבר אליך באמצעות SMS ודואר אלקטרוני. אנו הזן את פרטי ההתקשרות בשדות הבאים:

* שדות חובה

* הודעת SMS למספר: [] - בחר []

* הודעת דוא"ל לכתובת: []

- במידה וישנה צבירה במספר מסלולים באותו חשבון – מתקבלת תמונה מלאה כפי שניתן לראות בדוגמא



הזנת הבקשה

פירוט הרכב התיק בחשבון מס' []

הפקדות שוטפות		כספים צבורים			
מסלול רצוי	חלוקה קיימת	חלוקה רצויה	חלוקה קיימת	מס' מסלול	שם מסלול
<input type="radio"/>		<input type="text"/>		153	הראל קופת גמל-כללי
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	2.6400%	761	הראל בד (מסלול מנייתי)
<input type="radio"/>		<input type="text"/>		762	הראל שחף
<input type="radio"/>		<input type="text"/>	97.3600%	1368	הראל גמל מסלול שיקלי
<input type="radio"/>		<input type="text"/>		1484	הראל גמל מסלול אג"ח
		0%	100%		סה"כ

אישור קליטת הבקשה יועבר אליך באמצעות SMS ודואר אלקטרוני. אנו הזן את פרטי ההתקשרות בשדות הבאים:

* שדות חובה

* הודעת SMS למספר: [] - בחר []

* הודעת דוא"ל לכתובת: []

- יש לרשום את האחוז הרצוי בכל מסלול, לבחור את המסלול להפקדות ולהזין מספר נייד ומייל לקבלת אישור (חובה)



אישור הבקשה

הצהרה:

ידוע לי כי:

1. אני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, ומשחרר בזה את הראל גמל בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
2. ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.
3. ידוע לי שאם לא סימנתי/בחרתי באחד מן המסלולים הנ"ל ינוהל החשבון לפי המסלול הקיים.
4. ידוע לי כי ביצוע העברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחוקתי.
5. עמית שכיר - ידוע לי כי אם ארצה שההפקדות השוטפות החודשיות יעברו למסלול חדש, עלי להודיע למעסיקי וכי הקופה אינה אחראית הן להודעה והן לביצוע.
6. עמית שכיר בקופת גמל - ידוע לי כי בקופת גמל לתגמולים ולפיצויים הוראתי תחול רק על כספי התגמולים. העברת כספי פיצויים תבוצע באישור מעסיק בלבד.

* אישור הצהרה

[ביטול](#) [אישור](#)

- יש להקליק במשבצת של "אישור הצהרה" וללחוץ על האישור כדי להעביר את הבקשה.



אישור הבקשה

- לאחר אישור ההצהרה מתקבל מסך ובו הבקשה המלאה לאישור סופי.
- יש להקליק על **אישור** להשלמת הפעולה או **חזור** לביטול הפעולה.
- לאחר האישור מתקבל המסך הבא:

שינוי מסלול השקעה בחשבון גמל והשתלמות

בקשתך התקבלה ותטופל בחברה.
מס' אסמכתא: XXX
באפשרותך להדפיס העתק של הבקשה לצרכי מעקב.

הדפסה

קבלת SMS



■ בתוך כמה דקות ישלח למכשיר הסלולרי שלך המסרון הבא

הראל גמל – בקשתך לשינוי מסלולי השקעה נתקבלה ותטופל תוך 3 ימי עסקים. מספר בקשה _____

לקוח/ה יקר/ה

מר/גב' _____

בקשתך לשינוי מסלולי השקעה מספר _____ עבור חשבון מספר _____ מתאריך _____ נתקבלה במשרדנו.

השינוי במבוקש יבוצע תוך 3 ימי עסקים, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

תשומת ליבך, כי באם בחשבון המבוקש קיימים כספי פיצויים, העברת המסלול תבוצע רק על מרכיב התגמולים.

תוכל לצפות בשינוי באמצעות המידע האישי באינטרנט בכתובת: www.harel-gemel.co.il

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד השירות של הראל בימים א-ה בשעות 8:00 – 17:00

*הראל מכל טלפון

בברכה,

הראל גמל בע"מ



משלוח הודעה לעמית

- קליטת העברת המסלול תבוצע בתוך 3 ימי עסקים לפי התקנות.
- תוך 15 ימי עסקים מביצוע הפעולה נשלח אישור העברת מסלול בדואר ללקוח.
- אנו עומדים לרשותך במוקד השירות לכל שאלה נוספת בנושא, *הראל מכל טלפון, או במייל sg@harel-ins.co.il



שירות הראל גמל
ההארל*
(*2735)
www.harel-gemel.co.il
03-7549899

הראל גמל

בשביל השקט שלך

גם בעתיד

