

11 באוגוסט 2021

סוכנות יקרה,

הנדון: הודעה על כוונה להעביר את קופות הגמל המנוהלות על ידי פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

ביום 30.09.2021, צפויה להתבצע העברת ניהולן של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

בימים אלו נשלחים מכתבים אודות העברת הניהול ומיזוג הקופות לעמיתי פסגות, המכתב מכיל הסבר אודות אופן העברת הקופות וחלוקה למסלולי ההשקעה החדשים. לנוחיותכם, מצורף למכתב זה תרשים המיזוג.

לידיעתכם, החל מיום 18.10.2021, המידע, בגין הקופות שהועברו מפסגות, יהיה זמין באזור האישי למתפעל.

בכבוד רב ובברכה,

מחלקת ערוצי הפצה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

www.as-invest.co.il | *5664

טרום תקופת ההסבה – עד ליום 30.09.2021 נבקשכם לפעול באופן הנא:

- מתן השירות עד ליום 30.09.2021 עבור קופות אשר מנוהלות בפסגות יינתן בדסק הסוכנים של פסגות.
- לטובת המעבר נדרש שיתוף הפעולה שלכם לסגירת כלל ממשקי ההפקדות, והתהליכים הפתוחים בפסגות. תשומת ליבכם, כי כל תהליך אשר לא יסתיים בפסגות עד ליום 30.09.2021 יטופל רק לאחר תום תקופת ההסבה. כמו כן, אי סגירת התהליך עלולה לגרום דרישה של מסמכים נוספים מצד אלטשולר שחם.
- ניתן יהיה לשלוח קבצי דמי סליקה עד ליום 14.09.2021. במועד זה, תתבצע התחשבונו שנתית עבור תקופת הסליקה בפסגות ועל כן חשוב מאוד לוודא כי כל הדיווחים נקלטו בהצלחה.
- מועד קבלת הצטרפויות חדשות עד ליום 15.08.2021 (פרט להצטרפויות לקרן פנסיה מקיפה – ברירת מחזל, באמצעות ממשק אחיד).

החל מיום 01.10.2021 נבקשכם לפעול באופן הנא:

- הפקדה באמצעות העברה בנקאית:

פרטי חשבון	סניף	בנק לאומי	מוצר
214971/91	800	10	אלטשולר שחם השתלמות
214970/93	800	10	אלטשולר שחם גמל

- הפקדה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון: ההרשאה הקיימת בפסגות תוקם באלטשולר שחם, ללא צורך בפעולה נוספת מצידכם.
- דיווח באמצעות ממשק מעסיקים אחיד ודמי סליקה: יש לבצע את העברת הקבצים באמצעות הכספות הייעודיות באלטשולר שחם. יש לעדכן את הפרטים בהתאם לפרטי הקופות באלטשולר שחם, דגש על מס' ח.פ./ע.מ. ומס' מ.ה., ככל שלא ייעשה עדכון זה – הקובץ יידחה.
- ממשק אירועים: בקשות המועברות באמצעות ממשק אירועים יש להעביר דרך המסלוקה הפנסיונית.

הנחיות נקודתיות לתקופת המעבר 18.10.2021-01.10.2021

בתקופה זו מתבצעת ההסבה של קופות העמיתים והזכויות בפועל, מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנחיות תפעוליות:

1. הפקדות:

- הרשאה לחיוב חשבון – גבייה ראשונה תתבצע ביום 21.10.2021. החל מחודש נובמבר 2021 תבוצע הגבייה בהתאם למועדים שעודכנו בפסגות.
 - העברה בנקאית – הכספים יופקדו לקופות העמיתים בתום תקופת ההסבה.
- ביצוע פעולות שוטפות עבור חשבונו פסגות – בתקופה זו יש לשלוח את טפסי פסגות לכתובת המייל הייעודיות כמפורט בקיט המצורף להודעה.
 - ממשק מעסיקים אחיד – החל מיום 18.10.2021, כל דיווחי הממשקים יועברו באמצעות מסלוקה/הכספות של אלטשולר שחם בלבד. תשומת ליבכם, כי בתקופת המעבר ישלחו היזונים חוזרים המעידים על אי קליטת הכספים. ראו היזונים אלה כמבוטלים והמתינו לקבלת היזון נוסף לאחר סיום ההסבה.

מחלקת ערוצי הפצה,

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

מיזוג קופות ומסלולים בין פסגות לאלטשולר שחם

קופת גמל חיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

אלטשולר שחם - לאומי שוקי הון אלטשולר שחם גמל 1092	מתפעל - מלם פסגות גדיש 106
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 9950	פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה 9889
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 9951	פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60 9890
	פסגות גדיש חו"ל 205
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 9952	פסגות גדיש מסלול לבני 60 ומעלה 9891
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות 1376	פסגות גדיש אג"ח 1332
	פסגות גדיש אג"ח צמוד מדד 835
אלטשולר שחם גמל כספי 1394	פסגות גדיש כספי 1333
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 1395	פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל 1431
אלטשולר שחם גמל מניות 1375	פסגות גדיש מניות 1330
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% מניות 472	פסגות גדיש אג"ח עד 20% מניות 270
	פסגות גדיש אג"ח עד 10% מניות 1331
חדש! אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות 989	פסגות גדיש פאסיבי - מדדי מניות 989
חדש! אלטשולר שחם גמל הלכה 2017	פסגות גדיש הלכה 2017

מיזוג קופות ומסלולים בין פסגות לאלטשולר שחם

קופת גמל חיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

מתפעל - מלם

פסגות לעמיתי חבר | 1303

פסגות לעמיתי חבר עד 50 | 9844

פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 | 9845

פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | 9846

מתפעל - לאומי שוקי הון

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר | 1303

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר
לבני 50 ומטה | 9844

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר
לבני 50 עד 60 | 9845

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר
לבני 60 ומעלה | 9846

חדש!

חדש!

חדש!

אלטשולר שחם קמה | 1219

אלטשולר שחם קמה | 1219

חדש!

פסגות קמה | 1219

פסגות קמה | 1219

אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | 872

אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית
לדמי מחלה | 872

חדש!

פסגות מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | 872

פסגות מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | 872



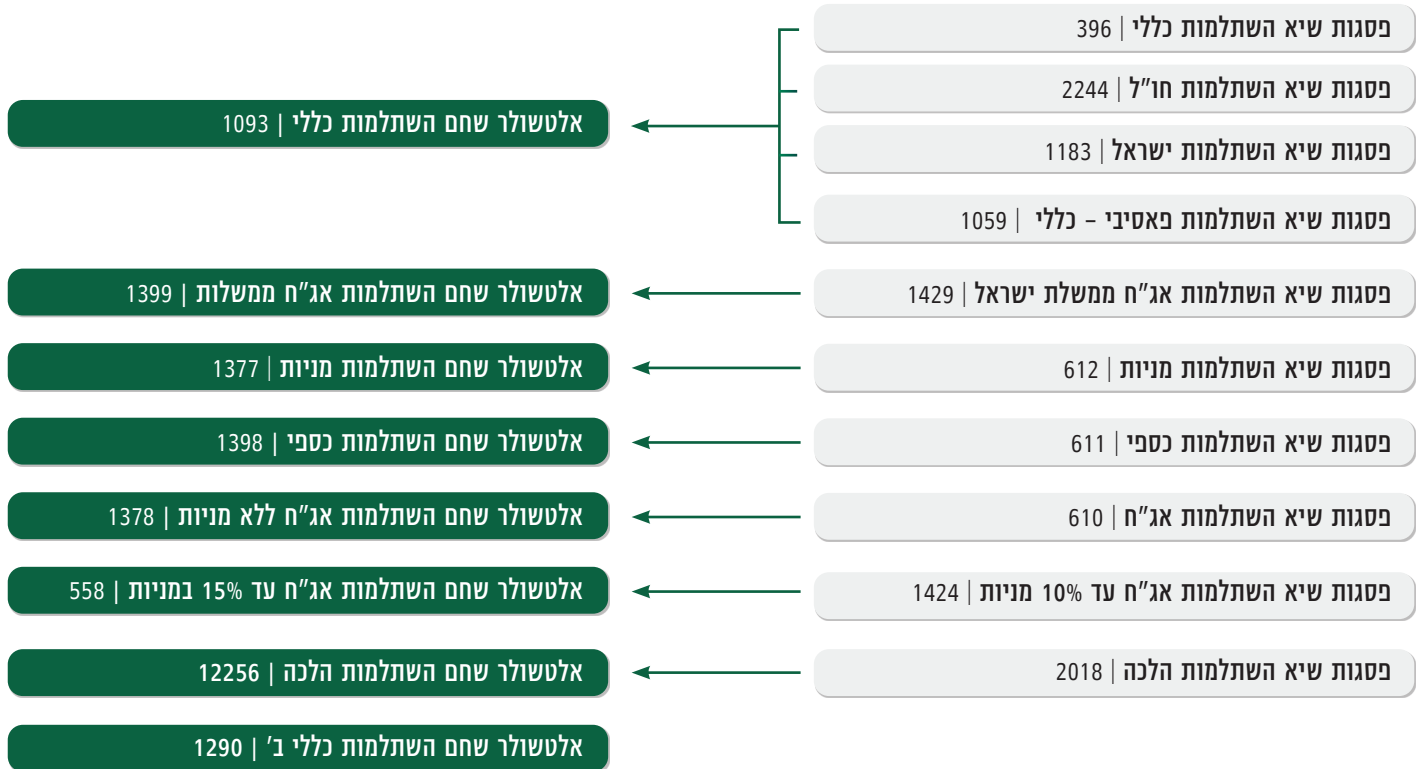
אלטשולר שחם
גמל ופנסיה בע"מ
לחדש • לשנות • להצליח

מיזוג קופות ומסלולים בין פסגות לאלטשולר שחם

קרן השתלמות

מתפעל - לאומי שוקי הון
אלטשולר שחם השתלמות | 1093

מתפעל - מלם
פסגות שיא השתלמות | 396



מיזוג קופות ומסלולים בין פסגות לאלטשולר שחם

קופת גמל מרכזית לפיצויים

מתפעל - לאומי שוקי הון
אלטשולר שחם קופה לפנסיה תקציבית | 1309

מתפעל - מלם
פסגות עתיד תקציבית | 1309

חדש!

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית
מסלול אג"ח | 1309

פסגות עתיד גמל מרכזית אג"ח | 1309

חדש!

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית
מסלול כללי | 1912

פסגות עתיד גמל מרכזית כללי | 1912