

שינויים בתקנון מיום 09.03.11

- שם החברה המנהלת שונה מ"פסגות קופות גמל בע"מ" ל"פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ".
- החלפת הביטוי "קרן השתלמות הזקוף" ל"קופת הגמל הזקופה" לאור היות קרן השתלמות קופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005.
- תיקון הביטוי "קופות תגמולים" ל"קרנות השתלמות" ואגב כך הרחבת האפשרות לקבוע ולשנות הוראת מוטבים באמצעות צוואה מאוחרת להוראת מוטבים באופן שבמקרה בו עמית קבע בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת נכסי העמית בקרנות השתלמות, אזי יראו בהוראת הצוואה כהוראת מוטבים ונכסי העמית בקרן יחולקו למוטבים הקבועים בצוואה.
- תיקון התקנה באופן שיובהר, כי אין להסתפק בהמצאת העתק מצו קיום הצוואה אלא יש להמציא לחברה המנהלת צוואה במקור או העתק נאמן למקור מאושר על ידי הרשות שנתנה את הצוואה.