

מדריך להעברת ניירות ערך לפסגות טרייד

לקוחות יקרים,

אם ברשותכם ניירות ערך (מניות, אג"ח, קרנות נאמנות וכו') המוחזקים בבנק או בבית השקעות אחר – ניתן להעבירם אל חשבון המסחר שלכם בפסגות טרייד בקלות ובמהירות.

שימו לב – אם התיק מנוהל בבית השקעות/ברוקר זר/חשבון בנק שלא הוצהר בעת פתיחת

יש שתי אפשרויות לניוד:

1. לנייד את תיק ההשקעות לחשבון בנק המוצהר בפסגות ולאחר מכן לחשבון המסחר בפסגות פנו לבית ההשקעות – בקשו טופס סגירת חשבון - מילוי פרטי חשבון הבנק שלכם - המתינו לקבלת התיק בחשבון הבנק- השתמשו בהמשך של מדריך זה והעבירו לפסגות.
2. ביצוע הזדהות למעבר למערכת פתוחה - **מעבר למערכת פתוחה יאפשר לך לבצע הפקדות/משיכות מכל חשבון בנק על שמך.** ניתן לבצע זיהוי במשרדי החברה או מול עו"ד (ניתן לבקש הנחיות מול נציגי השירות). לאחר תהליך הזיהוי - השתמשו בהמשך של מדריך זה והעבירו לפסגות.

שלב 1 – פנייה לגוף שמחזיק כיום את ניירות הערך

עליך לפנות לאיש הקשר או לסניף שבו מתנהל תיק ניירות הערך שלך, ולבקש להעביר את התיק (כולו או חלקו) לפסגות טרייד.

שלב 2 – מילוי בקשת העברה

בעת מילוי הבקשה, יש להזין את הפרטים הבאים:

• חבר בורסה מקבל: 2881 / 1026 – פסגות

• סניף: 001 / 150

• מספר חשבון: מספר חשבון המסחר שלך בפסגות טרייד (מופיע באישור ניהול החשבון המצורף למדריך זה או במערכת המסחר).

שלב 3 – בחירת סוג ההעברה

1. העברת כל התיק:

יש לציין בבקשה כי מדובר ב"העברה מלאה של כל ניירות הערך."

2. העברת חלק מהניירות בלבד:

יש לפרט במדויק את פרטי הניירות שברצונך להעביר:

• ISIN / Symbol מספר נייר

• שם הנייר

• כמות להעברה

שלב 4 – שליחת הבקשה

לאחר מילוי וחתימה, יש להעביר את הטופס לגוף שמחזיק את התיק (הבנק או בית ההשקעות).

הפקדת הניירות לחשבונך בפסגות תשוּיך אוטומטית לחשבונך.

ניתן לשלוח אסמכתא לצורך מעקב ל- trade@psagot.co.il.