

בקשה להתקבל כעמית

שם סוכנוּת _____ מס' סוכן _____

א. פרטי העמית (חובה לצרף תצלום של תעודת הזהות)

שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	מס' ת.ז./ז.דרכון	טלפון בבית	טלפון נייד
כתובת						
אנו מבקש לקבל עדכונים, דוחים תקופתיים ודיוור באמצעות דואר אלקטרוני עד שאודיע אחרת						
E-mail:						
שם מעסיק	ח.פ./מס' עוסק מורשה	איש קשר + טלפון		חתימה וחתימת המעסיק המפקיד *		

* ידוע לי כי עלי להעביר ההפקדות במועדים הקבועים בד"ן, אם לא אעשה כן אחוייב ריבית פיגורים בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), תשכ"ד 1964.

ב. בקשה להתקבל כעמית בקופה

מעמד העמית בקופה	אישור מ"ה	שם קופה	בנק	סמן ✓	הפקדה %	העברה %	אישור מ"ה	שם קופה	בנק	סמן ✓
<input type="checkbox"/> שכיר	1091	בזלת	פועלים				448	להיט כללי	מזרחי	
<input type="checkbox"/> שכיר ללא הפקדות	755	ברקת	פועלים				546	להיט אג"ח	מזרחי	
<input type="checkbox"/> עצמאי	1291	אמרלד	פועלים				109	להיט מניות	מזרחי	
<input type="checkbox"/> בעל שליטה	613	ספיר	פועלים				437	נירית כללית	מזרחי	
<input type="checkbox"/> קטין	1287	פרפקט קלאסי 334	פועלים				558	נירית אג"ח	מזרחי	
<input type="checkbox"/> רצף פיזויים	1288	פרפקט גולד 335	פועלים				855	נירית מניות	מזרחי	
	1289	פרפקט השתלמות קלאסי 423	פועלים				1092	לשם כללי	לאומי	
	1290	פרפקט השתלמות גולד 424	פועלים				1394	לשם שיקלי	לאומי	
	403	הדר	מזרחי				1395	לשם אג"ח ממשלתי	לאומי	
	756	בנלאומי יהלום	בנלאומי				1093	טופו כללי	לאומי	
	757	קרנות השתלמות	בנלאומי				1398	טופו שיקלי	לאומי	
							1399	טופו אג"ח ממשלתי	לאומי	
							1150	פרפקט גמל כללי 304	פועלים	
							1376	פרפקט גמל אג"ח 799	פועלים	
							1375	פרפקט גמל מניות 314	פועלים	
							1151	פרפקט השתלמות כללי 409	פועלים	
							1378	פרפקט השתלמות אג"ח 389	פועלים	

מעמד העמית בקופה

שכיר

שכיר ללא הפקדות

עצמאי

בעל שליטה

קטין

רצף פיזויים

אופן תשלום

צ"ק

הוראת קבע

הוראה לניכוי

דרך מעסיק

מספר העמית בקופה

ג. הצהרות עמית

- הנני מבקש בזה לקבלני כעמית בקופת הגמל המנוהלת על ידכם ("הקופה") ומצהיר כי כל זכויותי והתחייבויותי הינן בהתאם לתקנון הקופה, נהלי החברה המנהלת את הקופה (להלן: "החברה") ובהתאם להוראות הדין, כפי שהיו מעת לעת.
- ידוע לי כי החברה המנהלת תהא רשאית שלא לקבל בקשתי להצטרף לקופה וכי קבלתי כעמית מותנית בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על ידי החברה.
- כל הפרטים שמסרתי בבקשתי הינם מלאים, נכונים ומדויקים. אני מתחייב להודיע לקופה בכתב על כל שינוי בפרטים האמורים.
- הנני מזהיר כי אני פועל עבור עצמי בלבד, וכי אם אפעל עבור אחר אודיע זאת לקופה. ידוע לי, כי על פי חוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, חובה עליי למסור לקופה פרטי זהו של ושל הקשורים לחשבון. אני מאשר כי קיבלתי את הסכמתם של הקשורים לחשבון למסירת פרטיהם.
- הנני נותן הסכמתי לחברה לבצע אימות נתונים מול מרשם האוכלוסין של משרד הפנים לנתונים אשר מופיעים בתעודת זהות.
- אם יתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבוני בסכומי כסף שלא הייתי זכאי להם, החברה תהיה זכאית לחייב ולהיפרע מחשבונותי, המנוהלים על ידה, בגין סכומים אלו בצירוף רווחים שהצטברו על הסכומים אלו עד מועד השבתם לקופה.
- עמית שכיר:** ידוע לי כי עליי לבדוק בכל חודש אם הכספים הופקדו על ידי מעבידי במועדם, ובכל מקרה של פיגור בהפקדתם אתריע על כך בפני החברה.
- עמית במעמד עצמאי בקרן השתלמות:** הנני מצהיר כי הכנסתי היא מעסק או משמלח יד.
- קיבלתי את הצהרות החברה כי לא תינתן ולא ינתנה על ידי לה הטבה למעבידי או לארגון מעבידי או לארגון עובדים או לגוף אחר המוחזק בידי מי מהם (במשריין או בעקיפין, יהא ישעור האחזקות אשר יהא) עקב הצטרפותי לקופה.
- לא יהא תורף לשינויים או מחיקות במסמך זה שעירכו ללא חתימת החברה בצד השינויים או המחיקות.
- אני מסכים כי החברה תעביר מידע ושירותים בקשר לחשבוני באמצעות הטלפון, האינטרנט או באמצעות תקשורת חלופית ("קווי תקשורת"). ידוע לי כי במקרה זה יתכנו תקלות, טעויות, עיכובים, השמטות וכן אפשרות של חשיפת פרטים המהווים פגיעה בפרטיות, והחברה לא תהא אחראית בקשר עם השימוש בקווי התקשורת.
- דמי הניהול שייבנו מחשבוני יסתכמו בשיעור שנתי של עד 2% מהיתרה הצבורה על שמי בקופה, למעט אם החברה תקבע הסדרים פרטניים לגביית דמי ניהול נמוכים יותר.
- אני מייפה את כוחו של הסוכן ששמו נזכר לעיל ו/או סוכן/משווק אחר העובד עם החברה, לקבל מידע אודות חשבוני בחברה עד אשר אודיעכם אחרת.

מאגר מידע - ידוע לי ומוסכם עליי כי הנתונים אודותיי יוחזקו במאגרי המידע של הקופה והחברה המנהלת או של חברות בקבוצת החברות בה נכללת החברה או של גורמים מטעמנו. הנתונים הנאגרים אודותיי ישמשו לחברה ולגורמים כאמור לשם קשרי לקוחות ו/או ניהול עסקי הקופה לרבות ניהול, תפעול ושיווק הקופה. דיוור ישיר - אני מאשר כי הנתונים אודותיי כאמור ישמשו לצורך ניהול קשרי לקוחות ו/או ניהול עסקי ו/או פעולות ו/או מניות שיווקיות, לרבות דברי פרסומת, בקשר עם הנהלת הקופה ו/או פנייתם ו/או אחרים, בדרך של דיוור (לרבות דיוור ישיר) או בדרך אחרת לרבות באמצעות פקסימיליה, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר/SMS, מערכת חיוג אוטומטי. ידוע לי, כי בכל עת אני רשאי לבקש מהחברה המנהלת בכתב כי הנתונים אודותיי לא ישמשו למטרות שאינן ניהול ותפעול הקופה כאמור. איני מעוניין כי הנתונים אודותיי ישמשו לצרכים כאמור לעיל.

תאריך _____ חתימת העמית _____

ד. פרטי המוטבים (אפוטרופוס / מיופה כוח / הורה - אינו יכול למנות מוטבים ו/או לשנות הוראת מוטבים)

1. בכפוף להוראות הדין, הנני מורה לכם בזאת לשלם לאחר מותי את חלקי בנכסי הקופה ו/או בכפפי הביטוח-ככל שקיימים למוטבים המפורטים להלן בחלקים המצויינים ליד שמו של כל אחד מהם או בהעדר ציון החלקים - בחלקים שווים ביניהם:

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז.	החלק באחוזים	תאריך לידה
_____	_____	_____	_____ %	_____
_____	_____	_____	_____ %	_____

לא מונן על ידי מוטבים או לא נמסרו פרטיהם המלאים, ישולמו הכספים המגיעים לי כאמור ליורשי על פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה בכפוף לאמור בתקנון הקופה. ידוע לי כי באפשרותי להודיע לחברה המנהלת על פרטי מוטבים שונים ביחס לתגמולי הביטוח, אולם, ככל שלא אעשה כן, הרי שהמוטבים לגבי תגמולי הביטוח יהיו אותם מוטבים וזכאים לכספי החיסכון בחשבוני בהתאם להוראות שמסרתי לעיל לגבי כספי חיסכון.

2. אם אחד המוטבים הנקובים לעיל ברשימת המוטבים ילך לעולמו לפניי, ישולמו הכספים שאמורים להשתלם לו לאחר פטירתו לאנשים המפורטים להלן בחלקים הבאים:

לשאר המוטבים בחלקים שווים ביניהם לשאר המוטבים באופן יחסי לחלק המצויין בטבלה לעיל

3. בהעדר הוראה על פי סעיף 3 זה, ישולמו הכספים ליורש על פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה בכפוף לאמור בתקנון הקופה.

4. ידוע לי כי כספי הפיצויים ישולמו לשארם על פי חוק פיצויי פטורין.

ידוע לי, כי זכותי לשנות ולעדכן את הוראת המוטבים, בהתאם להנחיות החברה.

ה. בחשבון קופות גמל קטין/חסי/או על ידי מיופה כוח:

שם האב / האם / אפוטרופוס	מס' ת.ז.	תאריך לידה	מין	כתובת	חתימה
_____	_____	_____	ז/נ	_____	_____
_____	_____	_____	ז/נ	_____	_____

במקרה של עמית קטין, ידוע להורים כי: משיכת כספי הקופה ו/או העברתם מחייבת את הסכמת וחתימת שני ההורים. על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף צילום ת.ז. ואת המסמכים הבאים בהתאמה: מיופה כוח - ייפוי כוח אפוטרופוס - העתק נאמן למקור של צו המינוי, הורה - ספח ת.ז.

ו. הצהרות הסוכן

יידעתי את העמית בדבר היותי בעל רישיון סוכן פנסיוני / סוכן ביטוח וכן על זיקתי לקופת הגמל של החברה המנהלת לאור זכאותי לקבלת טובת הנאה מהחברה המנהלת בגין הצטרפותי של העמית לקופת הגמל שבניהולה של החברה המנהלת.

הנני מאשר כי העמית חתם בפניי על בקשת הצטרפות זו וכי זהותו על פי המסמכים הנדרשים.

הנני מאשר כי הבקשה נחתמה ע"י פותח החשבון מטעם העמית (שם) _____ ת.ז. _____

וכי זהותו על פי המסמכים הנדרשים.

שם הסוכן _____ חתימת הסוכן _____