



תאריך _____

שם המעסיק	מס' ע"מ / ח"פ / ח"צ	מס' טלפון	פקס
כתובת המעסיק	תחום עיסוק מעסיק		מיקוד
שם איש הקשר	מייל	הפקדה באמצעות (נא להקיף בעיגול) מס"ב / הרשאה לחיוב חשבון / המחאה / העברה בנקאית	
פרטי עו"ש מעסיק			
מספר חשבון	סוג חשבון	מספר סניף	

דמי ניהול בקרן המקיפה: מהצבירה: % _____, מהגביה השוטפת: % _____

דמי ניהול בקרן כללית: מהצבירה: % _____

דמי ניהול כמפורט לעיל הינם בכפוף לאישור החברה המנהלת. ידוע לנו כי החברה המנהלת רשאית לעדכן את דמי הניהול מעת לעת בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.

לכבוד: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה/פנסיה כללית

הצטרפות עובדים לקרן

הואיל: ועובדים המועסקים על ידינו (להלן: "העובדים") יגישו לכם מידי פעם בפעם בקשות להתקבל כעמיתים בקרנות הפנסיה - אלטשולר שחם פנסיה מקיפה/פנסיה כללית (להלן: תקראנה כל אחת בנפרד "הקרן").

הואיל: והוסכם בינינו לבין העובדים כי אנו ננכה מידי חודש בחודשו אחוז מסוים ממשכורתם החודשית של העובדים, אשר יתקבלו כעמיתים בקרן, ונעביר הכספים אליכם (להלן: "ניכוי העובד").

הואיל: ובנוסף לניכוי העובד, אשלים/נשלם לכם תשלומים חודשיים רצופים בגין הפרשות מעביד עבור העמיתים (להלן: "הפרשות המעביד").

אי לכך הננו מתחייבים בזה להעביר לכם מידי חודש בחודשו סכומים אשר לא יעלו על התקרה (באחוזים מהמשכורת) הקבועה בדין כפי שתהיה מפעם לפעם בגין הפרשות מעסיק וניכויי עובד כמפורט להלן (להלן: "ההפרשות והניכויים לקרן"). רישום זכויות העמיתים יעשה בהתאם לתקנון ולהסדר התחיקתי.

כמו כן אנו מצהירים ומתחייבים בזה:

- כל סכום נוסף שנרצה להפריש לקרן הפנסיה המקיפה כהפרשה מעל לסכומים המהווים אחוז מהתקרה הקבועה בדין, יועבר לקרן פנסיה הכללית.
- ידוע לנו כי חלות עלינו כל ההוראות הקבועות בכל דין החל על קופות גמל לקצבה, לרבות ההוראות הקבועות בתקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות) תשל"ז - 1976 לגבי מסירת פרטים על העמיתים, ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה ולהוראות הקבועות בתקנון הקרן.
- ידוע לנו כי ביצוע פעולות באמצעות בעל רשיון (לרבות סוכן הסדר), בכפוף לאישור החברה המנהלת, אין בו כדי לגרוע מכל חובה החלה עלינו בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
- ידוע לנו כי בכל שינוי שחל בפרטי העובד/ים כפי שמסר בפרטי ההצטרפות או בכל שינוי אחר העלול להשפיע על זכויות/הם לפי התקנון, אשר העובד/ים יידע/ו אותנו בגינו, אם במהלך עבודתו אצלנו או לאחר הפסקת עבודתו, עלינו להודיע לכם ללא שהות ובסמוך ככל האפשר למועד השינוי.
- ידוע לנו כי בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי ותקנון הקרן, זכויות העמיתים בקרן מותנות בהפקדות שוטפות ובמועד.
- ידוע לנו כי בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי ככל שיחול פגור ואיחור בתשלום דמי הגמולים לקרן, תגבה הקרן ריבית פגורים בשיעור שלא יפחת מהקבוע בתקנות מס הכנסה או תשואת הקרן לפי הגבוה ביניהם.
- ידועה לנו הצהרת החברה המנהלת לפיה לא תינתן לנו או לארגון המעסיקים לו אנו משתייכים, או לגוף אחר שמוחזק בידי מי מאתנו (במישרין או בעקיפין, יהא שיעור האחזקות אשר יהא) הטבה עקב הצטרפות העובד לקרן. לעניין זה "הטבה" משמעה כל הטבה (לרבות החזר הוצאות) הניתנת במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בין אם ניתנה עובר להחלטת העובד להצטרף לקרן ובין במועד אחר, בין אם ניתנה בידי החברה המנהלת או בין אם ניתנה בידי אדם או גוף אחר.
- מאגרי מידע**

ידוע לנו ואנו מסכימים בזאת כי המידע אשר יימסר על ידינו ישאר במאגר המידע של החברה וישמש לצורך ניהול עסקי הקרן, לרבות ניהול, תיפעול ושיווק הקרן, קשרי לקוחות ומידע סטטיסטי. מסירת המידע לחברה נעשית מרצוננו ובהסכמתנו, ובכלל זה מידע שחלה עלינו חובה למסורו על פי דין לצורך קבלת השירותים דלעיל. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שמסרנו ואשר נאגר ו/או נוצר אודותינו לצורך שיווק המוצרים ושירותים פנסיוניים ופיננסיים של החברה ושל חברות מקבוצת אלטשולר שחם, לרבות על דרך של מתן שירותי דיוור ישיר.

תוכלו לפנות אלינו לפי הכתובת הרשומה לעיל עד שתקבלו ממני/נו הודעה בכתב על שינוי כתובתי/נו הנייל.

חותמת וחתימת החברה המנהלת

חותמת וחתימת המעסיק

תאריך