

# בקשה להתקבל כעמית

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

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

## ב. בקשה להתקבל כעמית בקופה

מעמד העמית בקופה	סמך/בנק	שם קופה	מ"ה	% העברה	% הפקדה
<input type="checkbox"/> שכיר		אלטשולר שחם גמל כללי	1092		
<input type="checkbox"/> שכיר ללא הפקדות		אלטשולר שחם גמל מניות	1375		
<input type="checkbox"/> עצמאי		אלטשולר שחם גמל גולד	1288		
<input type="checkbox"/> בעל שליטה		אלטשולר שחם גמל אג"ח	1376		
<input type="checkbox"/> קטין		אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי	1395		
<input type="checkbox"/> רצף פיזיים		אלטשולר שחם גמל אג"ח צמוד מדד	2006		
		אלטשולר שחם גמל קלאסי	1287		
		אלטשולר שחם גמל כספית	1394		
		אלטשולר שחם השתלמות כללי	1093		
		אלטשולר שחם השתלמות מניות	1377		
		אלטשולר שחם השתלמות גולד	1290		
		אלטשולר שחם השתלמות אג"ח	1378		
		אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלתי	1399		
		אלטשולר שחם השתלמות אג"ח צמוד מדד	2007		
		אלטשולר שחם השתלמות קלאסי	1289		
		אלטשולר שחם השתלמות כספית	1398		

  

מעמד העמית בקופה	סמך/בנק	שם קופה	מ"ה	% העברה	% הפקדה
<input type="checkbox"/> שכיר		אלטשולר שחם להיט כללי (גמל)	448		
<input type="checkbox"/> שכיר ללא הפקדות		אלטשולר שחם להיט אג"ח (גמל)	546		
<input type="checkbox"/> עצמאי		אלטשולר שחם להיט מניות (גמל)	109		
<input type="checkbox"/> בעל שליטה		אלטשולר שחם נירית כללית (השתלמות)	437		
<input type="checkbox"/> קטין		אלטשולר שחם נירית אג"ח (השתלמות)	558		
<input type="checkbox"/> רצף פיזיים		אלטשולר שחם נירית מניות (השתלמות)	855		
		אלטשולר שחם יהלום (גמל)	756		
		אלטשולר שחם קרנות השתלמות	757		

  

אופן תשלום	מספר העמית בקופה
<input type="checkbox"/> עם הפקדה שוטפת	
<input type="checkbox"/> ללא הפקדה שוטפת	
<input type="checkbox"/> במקרה של עצמאי	
<input type="checkbox"/> נא לציין את אופן התשלום	

## ג. הצהרות עמית

- הנני מבקש בזה לקבל כעמית בקופת הגמל המנוהלת על ידכם (להלן: "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 על פי שיקול דעתה, כמו כן ידוע לי כי קבלתי כעמית מותנית בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על ידי החברה.
- הנני מצהיר כי אני פועל עבור עצמי בלבד, וכי אם אפעל עבור אחר אודיע זאת לקופה. ידוע לי, כי על פי חוק איסור הלבנת הון התשי"ס-2000, חובה עליי למסור לקופה פרטי זהויה שלי ושל הקשורים לחשבון. אני מאשר כי קיבלתי את הסכמתם של הקשורים לחשבון למסירת פרטים.
- הנני נתון הסכמתי לחברה לבצע אמינות נתונים מול מרשם האוכלוסין של משרד הפנים לנתונים אשר מופיעים בתעודת זהות.
- אני יתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבוני בסכומי כסף שלא הייתי זכאי להם, החברה תהיה זכאית להחזירם ולהיפרע מחשבונותי, המנוהלים על ידה, בגין סכומים אלו בצירוף רווחים שהצטברו עם הסכומים אלו עד מועד השבתם לקופה.
- עמית שכיר: ידוע לי כי עללי לבלוד בכל חודש אם הכספים הופקדו על ידי מעבידי במועדם, ובכל מקרה של פיגור בהפקדתם אתרע על כך בפני החברה.
- עמית בעצמאי: ידוע לי כי הני מצהיר כי הפקדותי כעמית עצמאי לקרן השתלמות תהיה רק כנגד "הכנסה קובעת" וביום שאחדל להיות עצמאי אודיע על כך לקרן ואחדל מהפקדותי.
- קיבלתי את הצהרת החברה כי לא ניתנת ולא ניתנה על ידה כל הטבה למעבידי או לארגון מעבידי או לארגון עובדים או לנפו אחר המוחזק בידי מי מהם (במסגרת או בעקיפין, יהא שיעור האחזקה אשר היא) עקב הצטרפותי לקופה.
- לא יהא תוקף לשינויים או מחיקות במסמך זה שיערכו 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. כמו כן ידוע לי ואני מסכים כי החברה המנהלת רשאית לשנות את דמי הניהול, בכפוף להוראות הסדר התחיקתי.
- אני מייפה את כוחו של הסוכן ששמו נוכח לעיל ו/או סוכן/משוק אחר העובד עם החברה, לקבל מידע אודות חשבוני בחברה עד אשר אודיעכם אחרת.
- ידוע לי כי הכספים שיועברו ו/או שיפקדו בקופה ישאו את תשואת הקופה רק החל מהיום בו יועברו במועל לחשבון הקופה

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימת העמית: \_\_\_\_\_

## ד. מאגרי מידע

- הריני מסכים בזאת לקבל הודעות שיווקיות ודברי פרסומת בכל דרך, לרבות באמצעות פקס, מערכת חיג אוטומטי, הודעות דואר אלקטרוני והודעות מסר קצר. ידוע לי כי אני רשאי לפנות לחברה בכל עת ולבטל הסכמתי או:
  - איני מעוניין לקבל הודעות שיווקיות ודברי פרסומת.
- ידוע לי ואני מסכים בזאת כי המידע אשר נמסר על ידי ישימר במאגר מידע. בבעלות החברה וישמש לצורך ניהול, תפעול ושיווק הקופה, ניהול קשרי לקוחות והפקת מידע סטטיסטי.
- ידוע לי ואני מסכים בזאת כי החברה ו/או הרות מקבוצת אלטשולר שחם ו/או גורמים מטעמה יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שמסרתי ובמידע אשר נאגר ו/או נוצר אודותי, לצורך שיווק מצרים פסיכונים ו/או פיננסיים ו/או ביטוחיים, לרבות בדרך של מתן שירותי דיוור ישיר.
  - איני מעוניין שהמידע שמסרתי ישמש לצורך שירותי דיוור ישיר כאמור.

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימת העמית: \_\_\_\_\_

## ה. פרטי המוטבים (אפטרופוס / מיופה כוח / הורה / אינו יכול למנות מוטבים ו/או לשנות הוראת מוטבים) מינוי מוטבים יעשה ע"י טופס מקורי בלבד.

איני מעוניין למנות מוטבים. ידוע לי כי הסכומים המניגים לי ישולמו ליורשי על פי דין או על פי צו קיום צוואה.  
הנני ממנה את המוטבים כדלקמן:

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

- בכפוף להוראות הדין, הנני מורה לכם בזאת לשלם לאחר מותי את חלקי בנכסי הקופה ו/או בכספי הביטוח ככל שקיימים, למוטבים המפורטים בטבלה לעיל.
- הסכומים ישולמו למוטבים בחלקים המצוינים ליד שמו של כל אחד מהם או בהיעדר ציון החלקים-בחלקים שווים בניהם.
- ידוע לי כי באפשרותי להודיע לחברה המנהלת על פרטי מוטבים שונים ביחס לתגמולי הביטוח, ככל שלא אעשה כן, הרי שהמוטבים לגבי תגמולי הביטוח, ככל שקיימים, יהיו אותם מוטבים והכאם לבכסי הקופה בחשבוני בהתאם להוראות שמסרתי לעיל.
- רשמתי לפני את הודעת החברה המנהלת לפיה ככל שלא מונו על ידי מוטבים ו/או לא נמסרו פרטיהם המלאים, תנהג הקופה כאילו לא מונו מוטבים, והכספים המניגים לי, כאמור, ישולמו ליורשי על פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה, בכפוף לאמור בתקנון הקופה.
- היה ואחד ו/או כל המוטבים הנקובים לעיל ברשימת המוטבים ילדו/לעולמו/לפניו, ישולמו הכספים המניגים לי, כאמור, בכפוף לאמור בתקנון הקופה.
- בהעדר הוראה על פי סעיף 3, זה, ישולמו הכספים ליורשי על פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה בכפוף לאמור בתקנון הקופה.
- ידוע לי כי כספי הפיצויים ישולמו לשאירים על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963.
- ידוע לי, כי יותי לשנות ולעדכן את הוראת המוטבים, בהתאם להנחיות החברה.

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימת העמית: \_\_\_\_\_

## ו. קטין / חסוי / מיופה כוח

בחשבון קופות גמל של קטין/חסוי/או על ידי מיופה כוח:

שם האב / האם / אפטרופוס / מיופה כוח	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 מהמורטבים הבאים לצרף צילום ת.ז. ואת המסמכים הבאים בהתאמה: מיופה כוח - "יפוי כוח", אפטרופוס - העתק נאמן למקור של צו המינוי, הורה - ספח ת.ז.

## ז. 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 ו/או זיהתני על פי המסמכים הנדרשים.

הנני מאשר כי הבקשה נחתמה ע"י פותח החשבון מטעם העמית (שם) וכי זיהתני על פי המסמכים הנדרשים.

שם הסוכן: \_\_\_\_\_ חתימת הסוכן: \_\_\_\_\_

טבלת קידוד מציגו השני של העמוד

## טבלת קידוד

קידוד	מ"ה	שם קופה
513173393-00000000001092-1092-000	1092	אלטשולר שחם גמל כללי
513173393-00000000001092-1375-000	1375	אלטשולר שחם גמל מניות
513173393-00000000001092-1288-000	1288	אלטשולר שחם גמל גולד
513173393-00000000001092-1376-000	1376	אלטשולר שחם גמל אג"ח
513173393-00000000001092-1395-000	1395	אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי
513173393-00000000001092-2006-000	2006	אלטשולר שחם גמל אג"ח צמוד מדד
513173393-00000000001092-1287-000	1287	אלטשולר שחם גמל אג"ח קלאסי
513173393-00000000001092-1394-000	1394	אלטשולר שחם גמל כספית
513173393-00000000001093-1093-000	1093	אלטשולר שחם השתלמות כללי
513173393-00000000001093-1377-000	1377	אלטשולר שחם השתלמות מניות
513173393-00000000001093-1290-000	1290	אלטשולר שחם השתלמות גולד
513173393-00000000001093-1378-000	1378	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח
513173393-00000000001093-1399-000	1399	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלתי
513173393-00000000001093-2007-000	2007	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח צמוד מדד
513173393-00000000001093-1289-000	1289	אלטשולר שחם השתלמות קלאסי
513173393-00000000001093-1398-000	1398	אלטשולר שחם השתלמות כספית
513173393-00000000001094-1094-000	1094	אלטשולר שחם פיצויים כללי
513173393-00000000001094-1417-000	1417	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח
513173393-00000000001094-2008-000	2008	אלטשולר שחם פיצויים כספית
513173393-00000000000756-0000-000	756	אלטשולר שחם יהלום כללי
513173393-00000000000757-0000-000	757	אלטשולר שחם קרנות השתלמות
513173393-00000000000754-0000-000	754	אלטשולר שחם קופה מרכזית לפיצויים
513173393-00000000000448-0448-000	448	אלטשולר שחם להיט כללי
513173393-00000000000448-0546-000	546	אלטשולר שחם להיט אג"ח
513173393-00000000000448-0109-000	109	אלטשולר שחם להיט מניות
513173393-00000000000437-0437-000	437	אלטשולר שחם נירית כללית
513173393-00000000000437-0558-000	558	אלטשולר שחם נירית אג"ח
513173393-00000000000437-0855-000	855	אלטשולר שחם נירית מניות
513173393-00000000000404-0404-000	404	אשכול כללי
513173393-00000000000404-0588-000	588	אשכול אג"ח