

בקשה להתקבל כעמית

(חבר קיבוץ/מושב שיתופי)

שם סוכנות _____ מס' סוכן _____

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

שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין	מס' ת.ז.	טלפון בבית	טלפון נייד
			זכר נקבה			
כתובת						
E-mail:						

ב. פרטי הקיבוץ / המושב השיתופי בו העמית חבר

קיבוץ/מושב	מס' אגודה שיתופי	טלפון בבית	טלפון נייד
רחוב	בית	ישוב	מיקוד

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

ג. בקשה להתקבל כעמית בקופה

סמך/✓	בנק	שם קופה	אישור מ"ה	% הפקדה	% העברה	סמך/✓	בנק	שם קופה	אישור מ"ה
<input type="checkbox"/>		חבר קיבוץ							
			448					פועלים	1150
			546					פועלים	1375
			109					פועלים	1376
			437					פועלים	1287
			558					פועלים	1288
			855					פועלים	1291
			403					פועלים	1151
			756					פועלים	1377
			757					פועלים	1378
								פועלים	1289
								פועלים	1290
								פועלים	1092
								פועלים	1394
								פועלים	1395
								פועלים	1093
								פועלים	1398
								פועלים	1399

ד. הצהרות עמית

1. הנני מבקש בזה לקבלני כעמית בקופת הגמל המנהלת על ידכם (להלן: "הקופה") ומצהיר כי כל זכויותי והתחייבויותי הינן בהתאם לתקנון הקופה, נהלי החברה המנהלת את הקופה (להלן: "החברה") ובהתאם להוראות הד"ן, כפי שיהיו מעת לעת.

2. ידוע לי כי החברה המנהלת תהא רשאית שלא לקבל בקשת להצטרף לקופה וכי קבלתי כעמית מותנית בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על ידי החברה.

3. כל הפרטים שמסרתי בבקשתי הינם מלאים, נכונים ומדויקים. אני מתחייב להודיע לקופה בכתב על כל שינוי בפרטים האמורים.

4. 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 התש"ס-2000, חובה עלי למסור לקופה פרטי זהויו שלי ושל הקשורים לחשבון. אני מאשר כי קיבלתי את הסכמתם של הקשורים לחשבון למסירת פרטים.

5. הנני נותן הסכמתי לחברה לבצע אימות נתונים מול מרשם האוכלוסין של משרד הפנים לנתונים אשר מופיעים בתעודת זהות.

6. אני יתברר בעתיד כי טעות זוכה חשבוני בסכומי כסף שלא הייתי זכאי להם, החברה תהיה זכאית לחייב ולהיפרע מחשבונותיי, המנוהלים על ידה, בגין סכומים אלו בצירוף רווחים שהצטברו על הסכומים אלו עד מועד השבתם לקופה.

7. **עמית שכיר:** ידוע לי כי עלי לבדוק בכל חודש אם הכספים הופקדו על ידי מעבידי במועד, ובכל מקרה של פיגור בהפקדתם אתריע על כך בפני החברה.

8. **עמית במעמד עצמאי בקרן השתלמות:** הנני מצהיר כי הכנסתי היא מעסק או ממשלח יד.

9. קיבלתי את הצהרת החברה כי לא תינתן ולא ניתנה על ידה כל הטבה למעבידי או לארגון מעבידי או לארגון עובדים או לנוף אחר המוחזק בידי מי מהם (במישרין או בעקיפין, יהא שיעור האחזקות אשר יהא) עקב הצטרפותי לקופה.

10. לא יהא תוקף לשינויים או מחיקות במסמך זה שיערכו ללא תמימת החברה בצד השינויים או המחיקות.

11. אני מסכים כי החברה תעביר מידע ושירותים בקשר לחשבוני באמצעות הטלפון, האינטרנט או באמצעות שירותי תשלום 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.

12. דמי ניהול שייגבו מחשבוני יסתכמו בשיעור שנתי של עד 2% מהיתרה הצבורה על שמי בקופה, למעט אם החברה תקבע הסדרים פרטיים לגביית דמי ניהול נמוכים יותר.

13. אני מייפח את כוחו של הסוכן ששמו נזכר לעיל ו/או סוכן/משווק אחר העובד עם החברה, לקבל מידע אודות חשבוני בחברה עד אשר אודיעכם אחרת.

מאמר מידע - ידוע לי ומוסכם עליי כי הנתונים אודותיי יוחזקו במארגי המידע של הקופה והחברה המנהלת או של חברות בקבוצת החברות בה נכללת החברה או של גורמים מטעמן. הנתונים הנאגרים אודותיי ישמשו ולגורמים כאמור לצורך ניהול עסקי הקופה לרבות ניהול תפעול ושיווק הקופה. דיוור ישיר - אני מאשר כי הנתונים אודותיי כאמור ישמשו לצורך ניהול קשיר לקוחות ו/או ניהול מידע סטטיסטי ו/או פעולות ו/או פניות שיווקיות, לרבות דברי פרסומת, בקשר עם מוצרים פנסיוניים ו/או פיננסיים ו/או אחרים, בדרך של דיוור ישיר או שירותי 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 _____

ה. הוראות העמית (אפטרופוס / מיפוח כוח / הורה / - אינו יכול למנות מוטבים ו/או לשנות הוראת מוטבים)

הנני נותן לכם את הוראותיי בקשר לחשבוני בקרן השתלמות/קופת גמל, שפרטיה לעיל, (להלן: "הקופה") כמפורט להלן:

1. לאפשר לציג המוסד מטעם הקיבוץ / המושב השיתופי לקבל מכם מידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע לחשבוני בקופה ולקבל מכם כל מסמך הנוגע לחשבוני בקופה, ולהגיש בשמי ובעבורי בקשות העברה ו/או משיכה, והכל בהתאם לבכפוף להוראות הד"ן.

2. הינכם נדרשים לדווח לקיבוץ / למושב השיתופי על כל הוראה למשיכת כספים מחשבוני סמוך לאחר קבלת בקשתי.

3. הינכם נדרשים לדווח לקיבוץ / למושב השיתופי על כל הוראה למשיכת כספים מחשבוני למסלול השקעה אחר ו/או לקרן השתלמות או לקופת גמל אחרת בסמוך לאחר קבלת בקשתי.

4. הנני ממנה את הקיבוץ / המושב השיתופי כמוטב יחיד לעניין כלל הכספים הצבורים על שמי בקופה על מנת שישולמו על ידכם לאחר מותי לקיבוץ / למושב השיתופי הנ"ל.

5. הינכם נדרשים לדווח לקיבוץ / למושב השיתופי על כל הוראה לשינוי מוטבים בקופה שבניהולכם.

ולראיה באתי על החתום: _____ תאריך _____ חתימת העמית _____

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 זהותי על פי המסמכים הנדרשים.

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

שם הסוכן _____ חתימת הסוכן _____