

## בקשת הצטרפות - אלטשולר שחם קופה מרכזית לפיצויים

שם סוכנות \_\_\_\_\_ מסי סוכן \_\_\_\_\_

א. פרטי העמית

שם המעסיק		מס' חברה חפ/תצ	תאריך התאגדות	כתובת
שם איש קשר		טלפון	כתובת אי-מייל	סוג חברה
<input type="checkbox"/> פרטית				<input type="checkbox"/> ציבורית

ב. בקשה להתקבל כעמית בקופה

סמן /	בנק	שם הקופה המקבלת	אישור מ"ה	% העברה	% הפקדה
	מזרחי	אשכול כללי (קמ"פ)	404		
	מזרחי	אשכול אג"ח (קמ"פ)	588		
	בינלאומי	אלטשולר שחם מרכזית לפיצויים	754		
	לאומי	אלטשולר שחם פיצויים כללי	1094		
	לאומי	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח	1417		
	לאומי	אלטשולר שחם פיצויים כספית	2008		

ג. הצהרת העמית

א. הננו מבקשים בזה להצטרף כעמית מעביד לקופה מרכזית לפיצויים בניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.  
 ב. הננו מצהירים כי חברות זו תזכה אותנו בכל הזכויות והיתרונות המוקנים לעמיתים מעבידים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי והוראות הקופה.  
 ג. ידוע לנו כי החל מיום 1.1.2011 נחסמו להפקדות חדשות כל קופות הגמל המרכזיות לפיצויים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.  
 ד. הננו מצהירים כי כל הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים וכי נודיעכם על כל שינוי בפרטים בכתב.  
 ה. קיבלנו את הצהרת החברה כי לא ניתנה הטבה למעסיקים ו/או נציגי עובדים עקב הצטרפותינו לקופה. הננו מאשרים כי נמסר לנו העתק ממסמך זה.  
 ו. הננו מצהירים כי אנו פועלים עבור עצמנו בלבד, וכי אם נפעל עבור אחר נודיע זאת לקופה. ידוע לנו, כי על פי חוק איסור הלבנת הון התשי"ס-2000, חובה עלינו למסור לקופה פרטי זיהוי שלנו ושל הקשורים לחשבון. אנו מאשרים כי קיבלנו את הסכמתם של הקשורים לחשבון למסירת פרטים.  
 ז. אם יתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבוננו בסכומי כסף שלא היינו זכאים להם, החברה תהא זכאית לחייב ולהיפרע מחשבונותינו, המנוהלים על ידה, בגין סכומים אלו בצירוף רווחים שהצטברו על הסכומים אלו עד מועד השבתם לקופה.  
 ח. אנו מסכימים כי החברה תעביר מידע ושירותים בקשר לחשבוננו באמצעות הטלפון, האינטרנט או באמצעות תקשורת חלופית ("קווי תקשורת"). ידוע לנו כי במקרה זה יתכנו תקלות, טעויות, עיכובים, השמטות וכן אפשרות של חשיפת פרטים המהווים פגיעה בפרטיות, והחברה לא תהא אחראית בקשר עם השימוש בקווי תקשורת.  
 ט. דמי הניהול שייגבו מחשבוננו יסתכמו בשיעור שנתי של עד 2% מהיתרה הצבורה על שמנו בקופה, למעט אם החברה תקבע הסדרים פרטניים לגביית דמי ניהול נמוכים יותר. כמו כן ידוע לנו ואנו מסכימים כי החברה המנהלת תהא רשאית לשנות את דמי הניהול, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.  
 י. אנו מייפים את כוחו של הסוכן ששמו נזכר לעיל ו/או סוכן/משווק אחר העובד עם החברה, לקבל מידע אודות חשבוננו בחברה עד אשר נודיעכם אחרת.

\_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת החברה

ד. מאגרי מידע

1. הרינו מסכימים בזאת לקבל הודעות שיווקיות ודברי פרסומת בכל דרך, לרבות באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, הודעות דואר אלקטרוני והודעות מסר קצר. ידוע לנו כי אנו רשאים לפנות לחברה בכל עת ולבטל הסכמתנו זו.  
 איננו מעוניינים לקבל הודעות שיווקיות ודברי פרסומת.  
 2. ידוע לנו ואנו מסכימים בזאת כי המידע אשר נמסר על ידינו יישמר במאגר מידע בבעלות החברה וישמש לצורך ניהול, תפעול ושיווק הקופה, ניהול קשרי לקוחות והפקת מידע סטטיסטי.  
 3. ידוע לנו ואנו מסכימים בזאת כי החברה ו/או חברות אחרות מקבוצת אלטשולר שחם ו/או גורמים מטעמן יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שמסרנו ובמידע אשר נאגר ו/או נוצר אודותינו, לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים ו/או פיננסיים ו/או ביטוחיים, לרבות בדרך של מתן שירותי דיור ישיר.  
 איננו מעוניינים שהמידע שמסרנו ישמש לצורך שירותי דיור ישיר כאמור.

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

ה. שם מורשה חתימה\*

הריני לאשר כי הי"ה ששמותיהם מפורטים להלן מורשים לחתום בשם החברה בצירוף/ללא צירוף חותמת החברה על כל המסמכים, האישורים והמשיכות לפי דוגמאות החתימה הבאות:

שם החותם	מס' תעודת זהות	דוגמת חתימה
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

\* הערה: ניתן פרוטוקול מורשי חתימה, מאושר על-ידי עו"ד/רו"ח. \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת עו"ד

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 הצטרפות של העמית לקופת הגמל שבניהולה של החברה המנהלת.  
 הנני מאשר כי העמית חתם בפניי על בקשת הצטרפות זו וכי זיהתי על פי המסמכים הנדרשים.  
 הנני מאשר כי הבקשה נחתמה ע"י מורשה חתימה מטעם העמית (שם) \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_  
 וכי זיהתי על פי המסמכים הנדרשים.

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

טבלת קידוד מציוד 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
513173393-00000000001092-1287-000	2006	אלטשולר שחם גמל אג"ח צמוד מדד
513173393-00000000001092-1394-000	1287	אלטשולר שחם גמל קלאסי
513173393-00000000001093-1093-000	1394	אלטשולר שחם גמל כספית
513173393-00000000001093-1377-000	1093	אלטשולר שחם השתלמות כללי
513173393-00000000001093-1290-000	1377	אלטשולר שחם השתלמות מניות
513173393-00000000001093-1378-000	1290	אלטשולר שחם השתלמות גולד
513173393-00000000001093-1399-000	1378	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח
513173393-00000000001093-1289-000	1399	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלתי
513173393-00000000001093-1398-000	2007	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח צמוד מדד
513173393-00000000000448-0448-000	1289	אלטשולר שחם השתלמות קלאסי
513173393-00000000000448-0546-000	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 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