

## עמית יקר, לנוחיותך ריכזנו הנחיות לאופן דיווח ותשלום דמי גמולים עבור עצמאי

### לאלטשולר שחם פנסיה הקרן הנבחרת

1. לפניך שתי חלופות להפקדה:

2

#### הפקדה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון:

בטופס ההרשאה עליך למלא את הפרטים הבאים:  
פרטי החשבון בבנק, תאריך חיוב, סכום הפקדה בש"ח.

לאחר מילוי הפרטים יש לפנות אל הבנק לשם פתיחת הרשאה לחיוב חשבון  
וחתימה על הטופס אחרת ההרשאה לא תכבד.

יש לשלוח את טופס ההרשאה חתום ע"י הבנק או אישור אסמכתא  
על פתיחת הרשאה דרך אתר הבנק, לכתובת המייל [sherut@altshul.co.il](mailto:sherut@altshul.co.il)

1

#### הפקדה באמצעות העברה בנקאית לכל אחד מהחשבונות כדלקמן לפי סוג הקרן אליה משרייך העמית:

בנק לאומי - 10 סניף 800

1. אלטשולר שחם קרן פנסיה מקיפה מספר חשבון 299294/34

2. אלטשולר שחם קרן פנסיה כללית מספר חשבון 299299/24

יש לשלוח אסמכתא על ביצוע העברה לכתובת המייל [sherut@altshul.co.il](mailto:sherut@altshul.co.il)  
האסמכתא צריכה לכלול: שם + ת.ז. והחודש בגינו בוצעה ההפקדה

2. תקרת ההפקדה החודשית המותרת לקרן הפנסיה המקיפה עומדת על סך מרבי של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק, בהתאם להסדר  
התחיקתי (נכון לינואר 2019 סך של 4,211.93 ₪ לחודש), כל סכום עודף יועבר אוטומטית לקרן הכללית על שם העובד.

3. שירות הלקוחות שלנו פועל בימים א-ה בין השעות 8:30-17:00 בטלפון \*5054 ובכתובת דואר אלקטרוני [sherut@altshul.co.il](mailto:sherut@altshul.co.il).

נשמח לעמוד לרשותכם  
בברכה,

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ



## בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון בקרן פנסיה

לכבוד,

בנק

סניף

מס' חשבון	סוג חשבון	סניף	בנק

סמן ✓	קוד מוסד (המוטב)	אסמכתא / מס' מזהה של הלקוח אצל המוטב (ככל שקיים)
	46990	אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
	46989	אלטשולר שחם פנסיה כללית
	שם מוסד (המוטב)	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

אם ישלחו על ידי המוטב חידים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות

או

הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות

תקרת סכום החיוב - ₪ \_\_\_\_\_

מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

לתשומת לבכם! אי טימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

### פרטי חיוב

תאריך חיוב ראשון*	סכום בש"ח	הצמדה למדד
1 0		

הערות:

- בהפקדה לקופה במעמד שכיר, יש לציין את הסכום הכולל בגין כל העובדים, ולצרף רשימת עובדים בהתאם הכוללת סכום עובד, סכום מעסיק, סכום פיצויים, ושכר ברוטו.
- ככל שנבחר להצמיד את הסכום למדד, ההצמדה למדד המחירים לצרכן תעשה אחת לחודש, ותעודכן בהתאם למדד ביום ביצוע התשלום.
- מועד החיוב בקרן פנסיה אלטשולר שחם מקיפה / כללית הינו ה- 10 לחודש או ביום העסקים העוקב.
- מועד החיוב יקבע ממת לעת ע"י אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בכפוף לתקנון הקרן ולפי כל דין.
- על הוראה לעדכון סכום החיוב להתקבל בכתב.

\* ככל שטופס ההרשאה לחיוב חשבון יתקבל בחברה בסמוך לתאריך החיוב הראשון, ייתכן כי החיוב בחודש הראשון יתבצע במועד מאוחר מהמצויין לעיל.

### הצהרות והוראות

אני /ו הח"מ \_\_\_\_\_ (שם בעל/י החשבון כמופיע בספר הבנק) מס' זהות/ח.פ. \_\_\_\_\_ ("הלקוחות"), מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל וסומנו).

2. כמו כן יחולו ההוראות הבאות:

- עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
- הרשאה זו ניתנת לביטול ע"פ הוראות כל דין ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק, או לחילופין הודעה בכתב מאתנו לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.
- נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ומלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, במועד הקבוע על ידו, או לחילופין הודעה בכתב לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, לכל הפחות 5 ימי עסקים טרם מועד החיוב הקבוע. ככל שהודעת הביטול ניתנת לאחר מועד החיוב, יבוצע החזר בהתאם לתקנון החברה.
- הרשאה לחיוב שלא נעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.

3. אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

### חתימה

תאריך	חתימת העמית / חותמת המעסיק	חותמת הבנק / צירוף אישור פתיחת הרשאה

לידיעתכם: ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, ללא צורך בהגעה לסניף, בכפוף לנהלי הבנק. ככל ונפתחה הרשאה לחיוב באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, יש לצרף לטופס זה העתק מאישור פתיחת הרשאה.

כל האמור בטופס זה בלשון זכר אף בלשון הנקבה משמעו.