

עמית יקר, לנוחיותך ריכזנו הנחיות לאופן דיווח ותשלום דמי גמולים עבור עצמאי לקרן ההשתלמות, קופת הגמל וחיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה של אלטשולר שחם

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

1

הפקדה באמצעות העברה בנקאית לכל אחד מהחשבונות כדלקמן לפי סוג הקופה אליה משוייך העמית:

בנק לאומי - 10 סניף 800

1. אלטשולר שחם גמל מספר חשבון 214970/93

2. אלטשולר שחם השתלמות מספר חשבון 214971/91

3. אלטשולר שחם חסכון פלוס - קופת גמל להשקעה מספר חשבון 299479/22

לאחר ביצוע העברה יש להעביר את האסמכתא הבנקאית באמצעות טופס דיגיטלי,

להלן הלינק <https://bit.ly/2KOjet7>

הטופס מעודכן גם באתר החברה תחת השם

"טופס שיוך הפקדה בהעברה בנקאית - עצמאי" www.as-invest.co.il

2. תקרת ההפקדה השנתית המותרת בקופת חיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה עומדת על סך 71,121.91 ₪ (לפי מדד ידוע יולי 2016)

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

נשמח לעמוד לרשותכם
בברכה,

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ





תאריך

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

קוד במסלוקה	סוג חשבון	מס' חשבון בבנק				
בנק	סניף					
אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח אצל המוטב (מספר עמית בקופה)		קוד מוסד (המוטב)				
אלטסולר שחם גמל		3	7	6	9	5
אלטסולר שחם השתלמות		3	7	6	9	6
אלטסולר שחם גמל ופנסיה בע"מ		שם המוסד (המוטב)				

לכבוד

בנק

סניף

הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

או

הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:

תקרת סכום החיוב - _____ ש"ח,

מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום ____ / ____ / ____.

לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

טבלת הצמדה

שנה	חודש	יום
קוד	תאריך בסיס הצמדה	

0 - לא צמוד, 1 - צמוד מודד, 2 - צמוד לדולר

תאריך חיוב*	סכום בש"ח

* ככל שטופס ההרשאה לחיוב חשבון יתקבל בחברה בתאריך מאוחר לתאריך החיוב הראשון, ייתכן כי החיוב בחודש הראשון יתבצע במועד מאוחר מהמצוין לעיל. שים לב, ככל שלא יצוין תאריך חיוב חודשי מדויק, תאריך החיוב יהיה ב-5 לכל חודש קלנדר.

בכדי להימנע מתשלום ריבית פיגורים מומלץ כי תאריך החיוב יהיה בהתאם לקבוע בהוראות הדין (7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת לעובד או עד ה-15 לחודש שבעדו משולם השכר, המוקדם מבניהם).

בהפקדה לקופה במעמד שכיר יש למלא את הפרטים הבאים (למילוי על ידי מעסיק):

סכום עובד _____ ש"ח, סכום מעסיק _____ ש"ח, סכום פיצויים _____ ש"ח, שכר ברוטו _____ ש"ח.

1. אני/ו הח"מ _____ מס' זהות/ח.פ. _____ ("הלקוחות")
שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק

מבקשים בזה להקים בחשבונו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבונו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).

2. כמו כן יחולו ההוראות הבאות:

- עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
- הרשאה זו ניתנה לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול ע"י הוראת כל דין.
- נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ-3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי יעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
- נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.
- הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
- הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.
- אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
- הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.

3. אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

X חתימת הלקוח

לידיעתכם: ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק. ללא צורך בהגעה לסניף.



בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון - קופת גמל להשקעה

קוד במסלוקה	סוג חשבון	מס' חשבון בבנק
בנק סניף		
אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח אצל המוטב (מספר עמית בקופה)		קוד מוסד (המוטב)
		5 9 6 7 3

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

לכבוד

בנק

סניף

הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

או

הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:

תקרת סכום החיוב - _____ ש"ח,

מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום ____ / ____ / ____.

לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

אופן התשלום: הפקדה שוטפת הפקדה חד פעמית הפקדה שוטפת + חד פעמית

הפקדה חד פעמית:

תאריך חיוב*	סכום בש"ח

הפקדה שוטפת:

תאריך חיוב*	סכום בש"ח

טבלת הצמדה (עבור הפקדה שוטפת)

שנה	חודש	יום	קוד
תאריך בסיס הצמדה			קוד

0 - לא צמוד, 1 - צמוד מדד, 2 - צמוד לדולר

* ככל שטופס ההרשאה לחיוב חשבון יתקבל בחברה בתאריך מאוחר לתאריך החיוב הראשון, ייתכן כי החיוב בחודש הראשון יתבצע במועד מאוחר מהמצויין לעיל. שים לב, ככל שלא יצוין תאריך חיוב חודשי מדויק, תאריך החיוב יהיה ב-5 לכל חודש קלנדרי.

1. אני/ו הח"מ מס' זהות/ח.פ. ("הלקוחות")

שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק

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 שסומנו).

2. כמו כן יחולו ההוראות הבאות:

- עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
- ההרשאה זו ניתנה לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
- נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ-3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי יעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
- נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.
- הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
- ההרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.
- אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
- הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
- אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

X חתימת הלקוח

X תאריך

לידיעתכם: ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק. ללא צורך בהגעה לסניף.