



## גילוי נאות

עמית/מבוטח נכבד,

אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן: "הסוכנות") הינה סוכנות ביטוח מקבוצת אלטשולר שחם הכוללת גופים מוסדיים המנהלים מוצרים פנסיוניים ומוצרי ביטוח.

הסוכנות בעלת רישיון סוכן תאגיד בענף ביטוח פנסיוני, על פי הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, הפועלת כסוכנות פנסיונית (ולא כיועץ פנסיוני) כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 (להלן: "חוק הייעוץ הפנסיוני") ועוסקת במתן שירותי שיווק פנסיוני.

הרשימה להלן כוללת את הגופים המוסדיים אשר את מוצריהם הסוכנות משווקת ובהתאם לסוכנות יש זיקה אליהם:

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, הכשרה חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ ואנליסט קופות גמל בע"מ.

מהות הזיקה בין הסוכנות לבין הגופים המוסדיים הנ"ל הינה שהסוכנות מקבלת תגמול (עמלות) מאותם גופים בקשר עם צירוף עמיתים/מבוטחים, לפי העניין, למוצרים מסוימים המנוהלים על ידם. התגמול עשוי להיות שונה בין גוף מוסדי אחד לאחר, בהתאם להסכמות בין הסוכנות לבין הגוף המוסדי הרלוונטי. יובהר כי הסוכנות עוסקת בשיווק מוצרים פנסיוניים המנוהלים בידי הגופים המוסדיים לעיל ובהתאם לסוכנות העדפה ביחס לאותם מוצרים בעת מתן שירותי שיווק פנסיוני על ידה ללקוחותיה.

בנוסף, ביחס לגופים המוסדיים הבאים לסוכנות זיקה נוספת הנובעת מקיומם של קשרי שליטה/החזקה בהם בהיותם נמנים על אותו בית השקעות של הסוכנות, והם: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ.

אנו מאחלים לכם ולנו המשך פעילות פורה ומניב.

לשרותך תמיד!

אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ.