



רואים את התמונה המלאה

תגמול לסוכן עבור קידום מכירות

מבצע סוכנים 2023

1. תקופת המבצע:

בין התאריכים 18.7.2023-17.10.2023

2. "החברות": "אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ", "אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ", "אלטשולר שחם פיננשייל סרביס בע"מ", "אלטשולר שחם נדל"ן בע"מ".

3. המוצרים המשתתפים:

קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, קרנות הפנסיה, תיקי השקעות, עסקאות השקעה בנדל"ן, פיקדונות.

4. תיאור המבצע:

סוכן ייחשב כמי שעמד ביעד המבצע אם במועד בדיקת הזכאות ימצא כי הוא עמד בהיקף גיוס של 7,000,000 ₪ (ובמילים: שבעה מיליון שקלים חדשים) מכלל מוצרי החברות בתקופת המבצע ("המבצע" ו-"יעד המבצע").

חישוב היקף הגיוס לצורך בחינת העמידה ביעד המבצע, ייעשה על פי הטבלה שלהלן:

| פירוט | מוצר |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| העברות צבירה והפקדות חד פעמיות שהתקבלו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ בתקופת המבצע. | קופות גמל וקרנות השתלמות |
| העברות צבירה והפקדות חד פעמיות שהתקבלו בקופת גמל להשקעה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ בתקופת המבצע. | קופות גמל להשקעה |
| הצטרפות לקרן פנסיה עם הפקדה משונתת שלא תפחת מסכום של 12,000 ₪ בתקופת המבצע. כל הצטרפות כאמור תספר לצורך חישוב היקף הגיוס כסך של 100,000 ₪. קצבה מידית- ניווד או הפקדה של כספים לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ לטובת קבלת קצבה מיידית בתקופת המבצע. | קרנות פנסיה |
| במועד בדיקת הזכאות יחושב סך היקף הגיוס של לקוחות חדשים אשר פתחו באלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ תיק השקעות בפועל בתקופת המבצע כתוצאה מהפנייה ישירה של הסוכן ובכפוף לתנאים שלהלן: <ul style="list-style-type: none"> • תיקי ההשקעות שסיפרו לטובת חישוב היקף הגיוס הינם תיקים שהפניה בגינם הועברה על ידי הסוכן בתקופת המבצע ושניהולם החל בפועל עד למועד בדיקת הזכאות. • במסגרת חישוב היקף הגיוס, תוגבל הזכאות לתיק מנוהל בודד לשווי של עד 3 מיליון ₪ ("הסכום המקסימאלי"). • תיק בסכום גבוה יותר מהסכום המקסימאלי יחושב לצורך חישוב היקף הגיוס כתיק בסך של 3 מיליון ₪. | תיקי השקעות |

רואים את התמונה המלאה

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>הסכום הכולל אשר שולם בפועל על ידי לקוחות המשווק לצורך רכישת זכויות בנכס בתאגיד בתקופת המבצע. ככל שהסכום שולם במטבע זר, יומר התשלום לשקלים חדשים במועד סגירת העסקה או במועד בדיקת הזכאות, לפי המוקדם מבין השניים.</p> | <p>עסקאות השקעה בנדל"ן</p> |
| <p>במועד בדיקת הזכאות יחושב סך היקף פיקדונות המט"ח שנפתחו בפועל באלטשולר שחם פיננשייל סרביסס בתקופת המבצע כתוצאה מהפניית הסוכן, הכל בכפוף לתנאים להלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> • סכום מינימלי לפיקדון מט"ח – 70 אלף דולר ארה"ב. • בחישוב היקף הגיוס הכולל יילקחו בחשבון רק פיקדונות מט"ח לתקופה של <u>שנה בלבד</u> שנפתחו בפועל בתקופת המבצע. מובהר כי פיקדונות מט"ח לתקופה של פחות משנה ו/או פיקדונות שקלים לא יכללו במסגרת המבצע ולא יילקחו בחשבון במסגרת חישוב היקף הגיוס. • שער הדולר במועד הזכאות לצורך חישוב היקף הגיוס: 1USD/3.5ILS | <p>פיקדונות</p> |

התגמול בגין עמידה ביעד המבצע:

עמידה ביעד המבצע בהתאם לתנאים לעיל תזכה את הסוכן בחופשה על פי היעד והתנאים שיקבעו על ידי החברות אן לחלופין בשווה כסף בגין האמור ככל שמספר הסוכנים אשר יעמדו ביעד המבצע יהיה שונה מהמספר שהוגדר על ידי החברות (להלן יחד: "החופשה" או "התגמול").

במקרה של סוכן שהינו תאגיד- הזכאות לתגמול תימסר לגורם המורשה בסוכן כפי שיוגדר מראש על ידי הסוכן, אשר יעביר לחברה הרלוונטית (קרי, זאת שמסרה לו הודעה על הזכייה כאמור), את פרטי זהות הנציג מקרב הסוכן, אשר יהיה זכאי לתגמול. כאשר העמידה ביעד כוללת גיוס כספים בגין מכירת מוצרים עבור חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, הזכאות לתגמול תימסר לבעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני בלבד.

מחיר השוק של התגמול: 12,000 ₪ (ובמילים: שנים עשר אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ כדין. יובהר, כי הספירה לצורך חישוב היקף הגיוס תבוצע עבור כל מספר סוכן בנפרד כך שבכל אחת מהחברות יהיה לסוכן, לכל היותר, מספר סוכן אחד שייכלל בחישוב היקף הגיוס. כמו כן, זכאות לחישוב היקף הגיוס לצורך עמידה ביעד המבצע תינתן לסוכן שביצע את גיוס הכספים באופן עצמאי ולא באמצעות סוכני משנה. המבצע ויעד המבצע הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה ו/או לשיתוף. לכל סוכן תהא זכאות לקבלת תגמול אחד בלבד בגין המבצע.