

טופס הכר את הלקוח

להלן טופס "הכר את הלקוח" נא השב על השאלון במלואו
ככל שהנך אפטרופוס / מיופה כח יש להשיב על השאלות עבור העמית
 לתשומת ליבך! באפשרותך לסמן מספר תשובות בכל שאלה למעט שאלות 5,10,12,14 בהן ניתן לבחור רק תשובה אחת

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם הקופה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	אלטשולר שחם גמל להשקעה חיסכון פלוס

פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות / דרכון*	מס' חשבון

1. פותח החשבון	2. ככל שהנך מיופה כח / אפטרופוס יש לציין את הקשר שלך לעמית
☐ העמית ☐ אפטרופוס ☐ מיופה כח	☐ בן משפחה ☐ אפטרופוס לפי חוק ☐ אפטרופוס לפי צו ביהמ"ש ☐ בעל מניות ☐ עו"ד / רו"ח ☐ צד ג': _____

3. עיסוק	4. נא פרט מהו משלח היד / התפקיד שלך
☐ עצמאי ☐ אינו מועסק ☐ פנסיונר ☐ שכיר ☐ בשירות סדיר ☐ שירות לאומי ☐ שכיר בעל שליטה ☐ סטודנט ☐ איש ציבור (פוליטיקאי, שופט וכד')	

5. האם יש בבעלותך עסק ו/או שהנך בעל מניות בעסק?	6. ככל שסימנת בסעיף 3 שהנך "עצמאי" או ככל שסימנת בסעיף 5 "כן" יש לעדכן תחום העסק
☐ לא ☐ כן	☐ יהלומים ☐ נדל"ן ☐ זהב ☐ בלדרות ☐ נשק ☐ עסק שאינו למטרת רווח ☐ עסק בו עיקר הפעולות מתבצעות במזומן ☐ סחר במטבעות וירטואליים (לדו': ביט קויין) ☐ מתן שירותי מטבע / ניכיון שיקים ☐ ביצוע העברות לחו"ל / מחו"ל ☐ ביצוע עסקאות מול מדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הראשונה לצו' ☐ סוג העסק לא נמנה עם אף אחד מהקטגוריות הנ"ל

7. מקור הכספים המופקדים לחשבון
☐ משכורת/תקבולים מעסק ☐ חסכוניות ☐ ירושה ☐ שכ"ד /נדלן מניב ☐ מתנה ☐ זכיה ☐ אחר: _____

8. מטרת פתיחת החשבון	9. הפעילות המתוכננת בחשבון
☐ השקעה לטווח קצר - עד שנתיים ☐ השקעה לטווח בינוני - שנתיים עד שבע שנים ☐ השקעה לטווח ארוך - מעל שבע שנים ☐ חיסכון לפנסיה ☐ קבלת תשלומים חודשיים קבועים מחשבון (באמצעות הוראת קבע)	☐ הפקדה חד פעמית ☐ הפקדות שוטפות (חודשיות) ☐ הפקדה מעת לעת (אחת למספר חודשים) ☐ נטילת הלוואה ☐ העברה מבית השקעות / גוף מוסדי אחר ☐ אחר: _____

10. גובה הפקדה / הפקדות הצפוי בשנה	11. אופן הפקדת הכספים
☐ עד תקרת המס המזכה בהתאם למוצר הנבחר ☐ מעל תקרת המס המזכה	☐ המחאה ☐ הוראת קבע ☐ העברה בנקאית

12. האם הנך מקיים פעילות פיננסית הקשורה למדינה זרה		13. ככל שסימנת בסעיף 12 "כן" עליך להשיב על השאלות הבאות:
☐ לא	☐ כן	סוג הפעילות הפיננסית: לאיזו מדינה היא קשורה:

14. תושבות	
☐ תושב הארץ	☐ תושב חוץ

15. ככל שסימנת בשאלה 14 כי הנך "תושב חוץ" יש לעדכן זיקה לארץ	
☐ מבקר בישראל בתדירות גבוהה	☐ קיימים קרובים המתגוררים בישראל
☐ מנהל עסקים בישראל	☐ מתגורר בישראל
☐ אין זיקה לישראל - נא פרט מה הסיבה לפתיחת החשבון בישראל	☐ עובד בארץ
	☐ עולה חדש

16. האם אתה ו/או מי מהמפורטים להלן, בעלי תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל (כהגדרתם בסעיף הערות - ראה מטה) ב 5 השנים האחרונות? ככל שכן, נא סמן ורשום מה תפקידך ו/או תפקידם בהתאם לרשימת התפקידים הציבוריים המפורטת בסעיף 17		17. רשימת תפקידים ציבוריים
☐ אתה	איש ציבור מקומי ²	איש ציבור זר ³
☐ בן משפחתך		
☐ שותף עסקי שלך		
☐ בעל שליטה בתאגיד ⁴		
☐ מוטב למקרה מוות ⁴		
☐ נהנה ⁴		
☐ תאגיד המצוי בשליטתך		
☐ אף אחד מאלה		
	1. שגריר	8. חבר ממשלה
	2. ראש מדינה	9. קצין צבא בכיר
	3. נשיא מדינה	10. קצין משטרה בכיר
	4. ראש עיר	11. נושא משרה בכיר בחברות ממשלתיות
	5. שופט	12. בעל תפקיד קבוע בארגונים בינלאומיים
	6. חבר פרלמנט	13. בעל תפקיד ציבורי בכיר אחר, נא פרט
	7. חבר מפלגה בכיר	

18. שאלות המיועדות לאיש ציבור זר / איש ציבור מקומי / ככל שתחום העסק נמנה עם אחת התשובות בסעיף 6	
שאלה	תשובה
1. מהו מקור ההכנסה שלך? נא פרט	
2. רמת הכנסתך (ברוטו)	
3. האם ישנם חשבוניות גמל/ השתלמות/ פנסיה המנוהלים באלטשולר שחם אליהן אתה קשור מלבד חשבוניות הרשומים על שמך? אם כן, נא פרט	

הצהרות וחתימה				
1. הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.				
2. הריני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו				
☐ העמית/ה ☐ האפטרופוס ☐ מיופה הכח				
שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות / דרכון*	תאריך*	חתימה*

הערות:

- המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מרוקו, סודאן, סומליה, פקיסטאן, תוניס, לבנון, מצרים, סוריה, טג'יקיסטן, הממלכה של ירדן, עירק, תימן, רצועת עזה.
- "איש ציבור מקומי" - תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה; לעניין זה, "תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה; לעניין זה, "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
- "איש ציבור זר" - תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה; לעניין זה, "תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה; לעניין זה, "בן משפחה" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- כהגדרתם בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור) תשע"ז-2017.
- לקוח יקר, ככל שסימנת כי הנך עונה להגדרה "איש ציבור זר", בהתאם להוראות הדיון תהליך ההצטרפות יושלם לאחר אישור נוסף של החברה. עדכון יועבר אליך בהקדם.