



ASI0040039

טופס בקשה להתקבל כעמית לקופת הגמל להשקעה אלטשולר שחם חיסכון פלוס

יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות כולל ספח.

ככל שיש ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה וספח.

חובה לצרף הצהרת FATCA והצהרת CRS.

הסעיפים המסומנים בכוכבית (*) הינם חובה.

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם הקופה	קוד הקופה	מעמד	מספר חשבון העמית/ה בקופה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	אלטשולר שחם חיסכון פלוס	513173393-00000000007797-0000-000	עצמאי	

פרטי העמית/ה

שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות*	תאריך לידה*	מין
				☐ זכר ☐ נקבה
רחב / ת.ד.*	מס' בית*	מס' דירה	ישוב*	מיקוד
טלפון נייד	טלפון קווי	כתובת דואר אלקטרוני		
		☐ אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה ישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת _____@_____ וזאת במקום באמצעות הדואר		

הריני מבקש/ת להצטרף למסלול/ים הבאים :

יש לסמן את מסלול ההשקעה המבוקש. בעת סימון בעמודות האחוזים – על החלוקה להסתכם ב-100%

בחירה	מס' מ"ה	שם מסלול השקעה	% העברה	% הפקדה
☐	7798	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי		
☐	7801	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות		
☐	7800	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות		
☐	7799	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות		
☐	7802	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי		
☐	12257	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה		

אמצעי תשלום	אופן התשלום
☐ הוראת קבע ☐ המחאה ☐ העברה בנקאית	☐ הפקדות שוטפות ☐ הפקדה חד פעמית ☐ הפקדה שוטפת + חד פעמית ☐ ללא הפקדות ☐ סכום הפקדה שוטפת לחודש _____ ☐ סכום הפקדה חד פעמי צפוי _____

אישורים

☐ אני מסכים/ה לקבל מהחברה ו/או מחברות בקבוצה הודעות שיווקיות ודברי פרסומת בכל דרך שהיא לרבות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, הודעות פקס, מערכת חיוג אוטומטית או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע. ידוע לי כי אני רשאי/ת לפנות לחברה בכל עת לבטל הסכמתי זו באמצעות פנייה לחברה בכתב או באופן שבו שוגרה הפנייה.

☐ אני מסכים/ה שהחברה תעביר את המידע שיימסר לה אודותי לחברות בקבוצה ו/או מי מטעמן ו/או לצדדים אחרים. כמו כן, הנני מסכים/ה כי החברה ו/או חברות בקבוצה ו/או מי מטעמן ו/או צדדים אחרים אליהם יימסר המידע, יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שמסרתי ו/או אשר נאגר ו/או נוצר אודותי במאגרי המידע, והכל לצורך שיווק מוצרים ושירותים פנסיוניים ו/או פיננסיים ו/או ביטוחיים, לרבות על דרך של דיוור ישיר ו/או שירותי דיוור ישיר.

תאריך: _____ / _____ / _____ חתימת העמית/ה: _____

הצהרת עמית/ה

1. הנני מבקש/ת בזה לקבל אותי כעמית/ה בקופת הגמל להשקעה אלטשולר שחם חיסכון פלוס המנוהלת על ידכם (להלן: "הקופה") ומצהיר/ה כי כל זכויותי והתחייבויותיי הנין בהתאם לתקנון הקופה, נהלי החברה המנהלת את הקופה (להלן "החברה") ובהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת.

המשך הצהרת עמית/ה

2. ידוע לי כי החברה תהא רשאית שלא לקבל בקשתי להצטרף לקופה על פי שיקול דעתה, כמו כן ידוע לי כי קבלתי כעמית/ה מותנית בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על ידי החברה.
3. כל הפרטים שמסרתי בבקשתי הינם מלאים, נכונים ומדויקים. אני מתחייב/ת להודיע לקופה בכתב על כל שינוי בפרטים האמורים.
4. הני נותן/ת הסכמתי לחברה לבצע אימות נתונים מול מרשם האוכלוסין של משרד הפנים לנתונים אשר מופיעים בתעודת זהות.
5. ידוע לי כי בהתאם להוראות הדין סך כל התשלומים שהני רשאי/ת להפקיד בכל חשבונותי, בכל קופות הגמל להשקעה, בכל החברות המנוהלות לא יעלה על 70,000 ש"ח בכל שנת כספים (להלן: "תקרת ההפקדה"). תקרת ההפקדה תתעדכן מדי שנה בהתאם להוראות הדין.
6. ידוע לי כי עמידה בתקרת ההפקדה תבחן בעת הפקדת כספים לקופת הגמל.
7. אם יתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבוני בסכומי כסף שלא הייתי זכאי/ת להם, החברה תהיה זכאית לחיב ולהיפרע מחשבונותי, המנוהלים על ידיה, בגין סכומים אלו בצירוף רווחים שהצטברו על הסכומים אלו עד מועד השבתם לקופה.
8. לא תוקף לשינויים או מחיקות במסמך זה שיערכו ללא חתימת החברה בצד השינויים או המחיקות.
9. אני מסכים/ה כי החברה תעביר מידע ושירותים בקשר לחשבוני באמצעות הטלפון, האינטרנט או באמצעות תקשורת חלופית ("קווי תקשורת"). ידוע לי כי במקרה זה יתכנו תקלות, טעויות, עיכובים, השמטות וכן אפשרות של חשיפת פרטים המהווים פגיעה בפרטיות, והחברה לא תהא אחראית בקשר עם השימוש בקווי התקשורת.
10. דמי הניהול שייגבו מחשבוני בקופות גמל להשקעה יסתכמו בשיעור שנתי של עד 1.05% מהיתרה הצבורה על שמי בקופה ועד 4% מהפקדונות השוטפות לקופה (במידה וקיימות). כמו כן, ידוע לי ואני מסכים/ה לכן כי החברה רשאית לשנות את דמי הניהול בכפוף להוראות הדין.
11. ידוע לי כי הכספים שיועברו ו/או שיופקדו בקופה יישאו את תשואת הקופה רק החל מהיום בו יועברו בפועל לחשבון הקופה.
12. ידוע לי ואני מסכים/ה בזאת כי המידע אשר יימסר על ידי ישמר במאגרי המידע של החברה, ישמש לצורך ניהול, תפעול ושיווק הקופה, לרבות ניהול קשרי לקוחות, טיוב נתונים ועיבוד מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, וכן יימסר לצדדים שלישיים לצורך מימוש המטרות הנ"ל. מסירת המידע לחברה נעשית מרצוני ובהסכמתי, ובכלל זה מידע שחלה עלי חובה למסרו על פי דין לצורך קבלת שירותים דלעיל. מידע כאמור וכן מידע נוסף אודותי שובא לידיעת החברה, יימסר ויישמר, כולו או חלקו, במאגרי המידע בחברה ו/או אצל חברות בקבוצה ו/או אצל צד ג'.
13. ידוע לי כי במידה וטופס זה מולא כחלק מהליך שיווק פנסיוני על ידי בעל/ת רישיון, בעל/ת רישיון ו/או סוכן/ת/ משווק/ת אחר העובד/ת עם החברה יהיה זכאי/ת לקבל מידע ו/או עמלות אודותי בחברה, והכל בהתאם להוראות הדין וכי דמי הניהול אשר הציע לי מותנים באישור החברה.
14. ידוע לי כי עד אשר יגיע טופס מינוי מוטבים, מלא וחתום באחת מהדרכים המפורטות בתקנון הקופה, הסכומים המגיעים לי במקרה פטירה ישולמו ליורשי עפ"י דין או על פי צו קיום צוואה.
15. הני מודע/ת ומסכים/ה כי ייתכן שהחברה תמסור פרטים אודותי ו/או אודות הקופות אשר ברשותי במידה שהדבר יידרש מכוח הוראות הדין ו/או עקב הנחיות רשות שלטונית כלשהי, בארץ או בחו"ל.
16. ידוע לי כי ככל שאטבר לשתף פעולה עם החברה לצורך מילוי הוראות חוק ה-FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) והתקן לחילופי מידע אוטומטיים (Common Reporting Standard) CRS, החברה תהא רשאית לסגור את חשבוני ואני אשא בכל ניכוי המס ו/או התשלומים שייגרמו בעקבות סגירת החשבון. לפיכך אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי לא תהיה לי כל טענה בקשר לסגירת החשבון כאמור. כמו כן, אני מצהיר/ה כי ידוע לי שייתכן ויועבר דיווח על סירובי למסור פרטים לרשויות השלטוניות הרלבנטיות.

חתימת העמית/ה

תאריך*	חתימה*
	X

הצהרת בעל/ת רישיון ודמי ניהול

הריני מצהיר/ה בזאת ומאשר/ת כי העמית/ה חתם/ה בפניי על בקשת הצטרפות זו וכי העמית/ה זוהה/זוהתה על ידי ועל פי המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות הדין, וכן צירפתי העמית/ה לקופה בהתאם להוראות הדין.

שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל/ת רישיון	מס' סוכן/ת בחברה	שם סוכנות
% דמי ניהול מצבירה		% דמי ניהול מהפקדה		

תאריך: X / / חתימת בעל/ת רישיון: X

הצהרת נציג/ת החברה

הריני מאשר/ת כי פרטי הזיהוי של העמית/ה נרשמו בקופה וכי בוצע אימות פרטים כנדרש בצו איסור חלונת הון החל על החברה.

שם פרטי	שם משפחה	תאריך	חתימה
			X