

טופס הכר את הלקוח

טופס "הכר את הלקוח" הינו טופס ייעודי לחשבון במעמד עצמאי. נא השב על השאלון במלואו. שים לב, יש למלא את הטופס בכל פתיחת חשבון חדש. באפשרותך לסמן מספר תשובות בכל שאלה למעט שאלות 5,10,12,14 בהן ניתן לבחור רק תשובה אחת. ככל שהנך אפורופוס / מיופה כח יש להשיב על השאלות עבור העמית

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם הקרן/הקופה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ <input type="checkbox"/> אלטשולר שחם השתלמות <input type="checkbox"/> אלטשולר שחם פנסיה כללית <input type="checkbox"/>

פרטי העמית

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות / דרכון

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

3. עיסוק	4. נא פרט מה הגדרת התפקיד / משלח היד המדויקת שלך?
<input type="checkbox"/> עצמאי <input type="checkbox"/> אינו מועסק <input type="checkbox"/> פנסיונר <input type="checkbox"/> שכיר <input type="checkbox"/> בשירות סדיר <input type="checkbox"/> שירות לאומי <input type="checkbox"/> שכיר בעל שליטה <input type="checkbox"/> סטודנט <input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן *ככל שסימנת "עצמאי" בסעיף 3 אין צורך למלא סעיף זה	<input type="checkbox"/> יהלומים <input type="checkbox"/> נדל"ן <input type="checkbox"/> זהב <input type="checkbox"/> בלדרות <input type="checkbox"/> נשק <input type="checkbox"/> עסק שאינו למטרת רווח <input type="checkbox"/> עסק בו עיקר הפעולות מתבצעות במזומן <input type="checkbox"/> סחר במטבעות וירטואליים (לדו': ביט קויין) <input type="checkbox"/> מתן שירותי מטבע / ניכיון שיקים <input type="checkbox"/> ביצוע העברות לחו"ל / מחו"ל <input type="checkbox"/> ביצוע עסקאות מול מדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הראשונה לצו' <input type="checkbox"/> סוג העסק לא נמנה עם אף אחד מהקטגוריות הנ"ל

7. מקור הכספים המופקדים לחשבון	
<input type="checkbox"/> משכורת/תקבולים מעסק <input type="checkbox"/> חסכונות <input type="checkbox"/> ירושה <input type="checkbox"/> שכ"ד / נדלן מניב <input type="checkbox"/> מתנה <input type="checkbox"/> זכיה <input type="checkbox"/> אחר: _____	<input type="checkbox"/> הלוואה <input type="checkbox"/> קצבה <input type="checkbox"/> פיצויים

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

ככל שהנך מפקיד לחשבון יש לענות על שאלות 10, 11	
10. גובה הפקדה/ הפקדות הצפוי בשנה	
<input type="checkbox"/> עד תקרת המס המזכה בהתאם למוצר הנבחר <input type="checkbox"/> מעל תקרת המס המזכה	
11. אופן הפקדת הכספים	
<input type="checkbox"/> המחאה <input type="checkbox"/> הוראת קבע <input type="checkbox"/> העברה בנקאית	

12. האם הנך מקיים פעילות פיננסית הקשורה למדינה זרה		לא <input type="checkbox"/>	כן <input type="checkbox"/>
13. ככל שסימנת בסעיף 12 "כן" עליך להשיב על השאלות הבאות:		סוג הפעילות הפיננסית: _____	
		לאיזו מדינה היא קשורה: _____	

14. תושבות		תושב הארץ <input type="checkbox"/>	תושב חוץ <input type="checkbox"/>
------------	--	------------------------------------	-----------------------------------

15. ככל שסימנת בשאלה 14 כי הנך "תושב חוץ" יש לעדכן זיקה לארץ			
<input type="checkbox"/>	מבקר בישראל בתדירות גבוהה	<input type="checkbox"/>	קיימים קרובים המתגוררים בישראל
<input type="checkbox"/>	מנהל עסקים בישראל	<input type="checkbox"/>	מתגורר בישראל
<input type="checkbox"/>	אין זיקה לישראל - נא פרט מה הסיבה לפתיחת החשבון בישראל	_____	
<input type="checkbox"/>	עובד בארץ	<input type="checkbox"/>	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. לידיעתך, ככל שלא תסמן אף אחת מהאפשרויות לעיל, החברה תראה בכך כבחירתך בתשובה "אף אחד מאלה"		17. רשימת תפקידים ציבוריים	
<input type="checkbox"/>	אתה	1. שגריר	8. חבר ממשלה
<input type="checkbox"/>	בן משפחתך	2. ראש מדינה	9. קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה
<input type="checkbox"/>	שותף עסקי שלך	3. נשיא מדינה	10. קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה
<input type="checkbox"/>	בעל שליטה בתאגיד ⁴	4. ראש עיר	11. נושא משרה בכיר בחברות ממשלתיות
<input type="checkbox"/>	מוטב למקרה מוות ⁴	5. שופט	12. בעל תפקיד קבוע בארגונים בינלאומיים
<input type="checkbox"/>	נהנה ⁴	6. חבר פרלמנט	13. בעל תפקיד ציבורי בכיר אחר, נא פרט _____
<input type="checkbox"/>	תאגיד המצוי בשליטתך	7. חבר מפלגה בכיר	
<input type="checkbox"/>	אף אחד מאלה		

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 חשבונות גמל/ השתלמות/ פנסיה המנוהלים באלטשולר שחם אליהן אתה קשור מלבד חשבונות 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				
<input type="checkbox"/> עמית/ה <input type="checkbox"/> אפטרופוס <input type="checkbox"/> מיופה כח				
שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות / דרכון	תאריך	חתימה
				<i>x</i>

הערות:

- המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מרוקו, סודאן, סומליה, פקיסטאן, טוניס, לבנון, מצרים, סוריה, סעודיה, 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 הדין תהליך ההצטרפות יושלם לאחר אישור נוסף של החברה. עדכון יועבר אליך בהקדם.