

בקשה להתקבל כעמית

א. פרטי העמית (חובה לצרף תצלום של תעודת הזהות)

שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	מס' ת.ז.	טלפון בבית	טלפון נייד
כתובת כתובת המעסיק המפקיד איש קשר + טלפון ח.פ./מס' עוסק מורשה						
שם מעסיק שם מעסיק כתובת המעסיק המפקיד						

ב. בקשה להתקבל כעמית בקופה

מעמד העמית בקופה	סמל/✓	בנק	שם קופה	מ"ה	% העברה	% הפקדה
<input type="checkbox"/> שכיר			אלטשולר שחם להיט כללי (גמל)	448		
<input type="checkbox"/> שכיר ללא הפקדות			אלטשולר שחם להיט אג"ח (גמל)	546		
<input type="checkbox"/> עצמאי			אלטשולר שחם להיט מניות (גמל)	109		
<input type="checkbox"/> בעל שליטה			אלטשולר שחם נירית כללית (השתלמות)	437		
<input type="checkbox"/> קטין			אלטשולר שחם נירית אג"ח (השתלמות)	558		
<input type="checkbox"/> רצף פיזיים			אלטשולר שחם נירית מניות (השתלמות)	855		
			אלטשולר שחם יהלום (גמל)	756		
			אלטשולר שחם קרנות השתלמות	757		

סמל/✓	בנק	שם קופה	מ"ה	% העברה	% הפקדה
		אלטשולר שחם גמל כללי	1092		
		אלטשולר שחם גמל מניות	1375		
		אלטשולר שחם גמל גולד	1288		
		אלטשולר שחם גמל אג"ח	1376		
		אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי	1395		
		אלטשולר שחם גמל אג"ח צמוד מדד	2006		
		אלטשולר שחם גמל קלאסי	1287		
		אלטשולר שחם גמל כספית	1394		
		אלטשולר שחם השתלמות כללי	1093		
		אלטשולר שחם השתלמות מניות	1377		
		אלטשולר שחם השתלמות גולד	1290		
		אלטשולר שחם השתלמות אג"ח	1378		
		אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלתי	1399		
		אלטשולר שחם השתלמות אג"ח צמוד מדד	2007		
		אלטשולר שחם השתלמות קלאסי	1289		
		אלטשולר שחם השתלמות כספית	1398		

אופן תשלום

עם הפקדה שוטפת

ללא הפקדה שוטפת

במקרה של עצמאי

נא לציין את אופן התשלום

ג. הצהרות עמית

- הנני מבקש בזה לקבלתי כעמית בקופת הגמל המנוהלת על ידכם (להלן: "הקופה") ומצהיר כי כל זכויותי והתחייבויותי הינן בהתאם לתקנון הקופה, נהלי החברה המנהלת את הקופה (להלן: "החברה") ובהתאם להוראות הדין, כפי שהיו מעת לעת.
- ידוע לי כי החברה המנהלת תהא רשאית שלא לקבל בקשתי להצטרף לקופה על פי שיקול דעתה, כמו כן ידוע לי כי קבלתי כעמית מותנית בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על ידי החברה.
- הנני מסכים שמסדתי בבקשתי הינם מלאים, נכונים ומדויקים. אני מתחייב להודיע לקופה בכתב על כל שינוי בפרטים האמורים.
- הנני מצהיר כי אני פועל עבור עצמי בלבד, וכי אם אפעל עבור אחר אודיע זאת לקופה. ידוע לי, כי על פי חוק איסור הלבנת הון התשי"ס-2000, חובה עליי למסור לקופה פרטי זהויה שלי ושל הקשורים לחשבון. אני מאשר כי קיבלתי את הסכמתם של הקשורים לחשבון למסירת פרטים.
- הנני נתון הסכמתי לחברה לבצע אמינות נתונים מול מרשם האוכלוסין של משרד הפנים לנתונים אשר מופיעים בתעודת זהות.
- אני יתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבוני בסכומי כסף שלא הייתי זכאי להם, החברה תהיה זכאית להחייב ולהיפרע מחשבונותי, המנוהלים על ידה, בגין סכומים אלו בצירוף רווחים שהצטברו על הסכומים אלו עד מועד השבתם לקופה.
- עמית שכיר: ידוע לי כי עללי לבלוד בכל חודש אם הכספים הופקדו על ידי מעבידי במועדם, ובכל מקרה של פיגור בהפקדות אתרוע על כך בפני החברה.
- עמית בעצמאי: ידוע לי כי הנתונים המסומנים בקופה הם נכונים ומדויקים. הנני מצהיר כי הפקדותי כעמית עצמאי לקופה הולכות כקודם לכן. הכנסה קובעת" ובוים שאחדל להיות עצמאי אודיע על כך לקרן ואחדל מהפקדותי.
- קיבלתי את הצהרת החברה כי לא ניתנת ולא ניתנה על ידה כל הטבה למעבידי או לארגון מעבידי או לארגון עובדים או לנוף אחר המוחזק בידי מי מהם (במסגרת או בעקיפין, יהא שיעור האחזקה אשר היא) עקב הצטרפותי לקופה.
- לא יהא תוקף לשינויים או מחיקות במסמך זה שיערכו ללא חתימת החברה בצד השינויים או המחיקות.
- אני מסכים 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 בפרטיותי, והחברה לא תהא אחראית בקשר עם השימוש בקווי התקשורת.
- דמי הניהול שייכנו מחשבוני יסתכמו בשיעור שנתי של עד 2% מהיתרה הצבורה על שמי בקופה, למעט אם החברה תקבע הסדרים פרטניים לגביית דמי ניהול נמוכים יותר. כמו כן ידוע לי ואני מסכים כי החברה המנהלת רשאית לשנות את דמי הניהול, בכפוף להוראות הסדר התחיקתי.
- אני מייפה את כוחו של הסוכן ששמו נוכח לעיל ו/או סוכן/משותף אחר העובד עם החברה, לקבל מידע אודות חשבוני בחברה עד אשר אודיעכם אחרת.
- ידוע לי כי הכספים שיועברו ו/או שיפקדו בקופה ישאו את תשואת הקופה רק החל מהיום בו יועברו במועל לחשבון הקופה

תאריך: _____ חתימת העמית: _____

ד. מאגרי מידע

- הריני מסכים בזאת לקבל הודעות שיווקיות ודברי פרסומת בכל דרך, לרבות באמצעות פקס, מערכת חיג אוטומטי, הודעות דואר אלקטרוני והודעות מסר קצר. ידוע לי כי אני רשאי לפנות לחברה בכל עת ולבטל הסכמתי או:
- איני מעוניין לקבל הודעות שיווקיות ודברי פרסומת.
- ידוע לי ואני מסכים בזאת כי המידע אשר נמסר על ידי ישימר במאגר מידע. בבעלות החברה וישמש לצורך ניהול, תפעול ושיווק הקופה, ניהול קשרי לקוחות והפקת מידע סטטיסטי.
- ידוע לי ואני מסכים בזאת כי החברה ו/או הרות מקבוצת אלטשולר שחם ו/או גורמים מטעמה יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שמסרתי ובמידע אשר נאגר ו/או נוצר אודותי, לצורך שיווק מצרים פסיכונים ו/או פיננסיים ו/או ביטוחיים, לרבות בדרך של מתן שירותי דיוור ישיר.
- איני מעוניין שהמידע שמסרתי ישמש לצורך שירותי דיוור ישיר כאמור.

תאריך: _____ חתימת העמית: _____

ה. פרטי המוטבים (אפטרופוס / מיופה כוח / הורה / - אינו יכול למונות מוטבים ו/או לשנות הוראת מוטבים) מינוי מוטבים יעשה ע"י טופס מקורי בלבד.

איני מעוניין למונות מוטבים. ידוע לי כי הסכומים המניגים לי ישולמו ליורשי על פי דין או על פי צו קיום צוואה. הנני ממנה את המוטבים כדלקמן:

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז.	החלק באחוזים	תאריך לידה
_____	_____	_____	_____ %	_____
_____	_____	_____	_____ %	_____

- בכפוף להוראות הדין, הנני מורה לכם בזאת לשלם לאחר מותי את חלקי בנכסי הקופה ו/או בכספי הביטוח ככל שקיימים, למוטבים המפורטים בטבלה לעיל.
- הסכומים ישולמו למוטבים בחלקים המצוינים ליד שמו של כל אחד מהם או בהיעדר ציון החלקים-בחלקים שווים בניהם.
- ידוע לי כי באפשרותי להודיע לחברה המנהלת על פרטי מוטבים שונים ביחס לתגמולי הביטוח, ככל שלא אעשה כן, הרי שהמוטבים לגבי תגמולי הביטוח, ככל שקיימים, יהיו אותם מוטבים והכאיים לבכסי הקופה בחשבוני בהתאם להוראות שמסרתי לעיל.
- רשמתי לפני את הודעת החברה המנהלת לפיה ככל שלא מונו על ידי מוטבים ו/או לא נמסרו פרטיהם המלאים, תנהג הקופה כאילו לא מונו מוטבים, והכספים המניגים לי, כאמור, ישולמו ליורשי על פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה, בכפוף לאמור בתקנון הקופה.
- היה ואחד ו/או כל המוטבים הנקובים לעיל ברשימת המוטבים ילד/ו לעולמם/לפניי, ישולמו הכספים המניגים לי, כאמור, בכפוף לאמור בתקנון הקופה.
- בהעדר הוראה על פי סעיף 3, זה, ישולמו הכספים ליורשי על פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה בכפוף לאמור בתקנון הקופה.
- ידוע לי כי כספי הפיצויים ישולמו לשאירים על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963.
- ידוע לי, כי יותי לשנות ולעדכן את הוראת המוטבים, בהתאם להנחיות החברה.

תאריך: _____ חתימת העמית: _____

ו. קטין / חסוי / מיופה כוח

בחסכון קופות גמל של קטין/חסוי/או על ידי מיופה כוח:

שם האב / האם / אפטרופוס / מיופה כוח	מס' ת.ז.	תאריך לידה	מין	כתובת	חתימה
_____	_____	_____	ז/נ	_____	_____
_____	_____	_____	ז/נ	_____	_____

במקרה של עמית קטין, ידוע להורים כי: משיכת כספי הקופה ו/או העברתם מחייבת את הסכמת וחתימת שני ההורים. על כל אחד מההורים הבאים לצרף צילום ת.ז. ואת המסמכים הבאים בהתאמה: מיופה כוח - י"פוי כוח, אפטרופוס - העתק נאמן למקור של צו המינוי, הורה - ספח ת.ז.

ז. הצהרות הסוכן

יידעתי את העמית בדבר היותי בעל רישיון סוכן פנסיוני / סוכן ביטוח וכן על זיקתי לקופת הגמל של החברה המנהלת לאור זכאותי לקבלת טובת הנאה מהחברה המנהלת בגין הצטרפותי של העמית לקופת הגמל שבניהולה של החברה המנהלת.

הנני מאשר כי העמית חתם בפניי על בקשת הצטרפות ו/או זיהתו על פי המסמכים הנדרשים.

הנני מאשר כי הבקשה נחתמה ע"י פותח החשבון מטעם העמית (שם) וכי זיהתו על פי המסמכים הנדרשים.

שם הסוכן: _____ חתימת הסוכן: _____

טבלת קידוד מציגו השני של העמוד

טבלת קידוד

קידוד	מ"ה	שם קופה
513173393-00000000001092-1092-000	1092	אלטשולר שחם גמל כללי
513173393-00000000001092-1375-000	1375	אלטשולר שחם גמל מניות
513173393-00000000001092-1288-000	1288	אלטשולר שחם גמל גולד
513173393-00000000001092-1376-000	1376	אלטשולר שחם גמל אג"ח
513173393-00000000001092-1395-000	1395	אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי
513173393-00000000001092-2006-000	2006	אלטשולר שחם גמל אג"ח צמוד מדד
513173393-00000000001092-1287-000	1287	אלטשולר שחם גמל אג"ח קלאסי
513173393-00000000001092-1394-000	1394	אלטשולר שחם גמל כספית
513173393-00000000001093-1093-000	1093	אלטשולר שחם השתלמות כללי
513173393-00000000001093-1377-000	1377	אלטשולר שחם השתלמות מניות
513173393-00000000001093-1290-000	1290	אלטשולר שחם השתלמות גולד
513173393-00000000001093-1378-000	1378	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח
513173393-00000000001093-1399-000	1399	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלתי
513173393-00000000001093-2007-000	2007	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח צמוד מדד
513173393-00000000001093-1289-000	1289	אלטשולר שחם השתלמות קלאסי
513173393-00000000001093-1398-000	1398	אלטשולר שחם השתלמות כספית
513173393-00000000001094-1094-000	1094	אלטשולר שחם פיצויים כללי
513173393-00000000001094-1417-000	1417	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח
513173393-00000000001094-2008-000	2008	אלטשולר שחם פיצויים כספית
513173393-00000000000756-0000-000	756	אלטשולר שחם יהלום כללי
513173393-00000000000757-0000-000	757	אלטשולר שחם קרנות השתלמות
513173393-00000000000754-0000-000	754	אלטשולר שחם קופה מרכזית לפיצויים
513173393-00000000000448-0448-000	448	אלטשולר שחם להיט כללי
513173393-00000000000448-0546-000	546	אלטשולר שחם להיט אג"ח
513173393-00000000000448-0109-000	109	אלטשולר שחם להיט מניות
513173393-00000000000437-0437-000	437	אלטשולר שחם נירית כללית
513173393-00000000000437-0558-000	558	אלטשולר שחם נירית אג"ח
513173393-00000000000437-0855-000	855	אלטשולר שחם נירית מניות
513173393-00000000000404-0404-000	404	אשכול כללי
513173393-00000000000404-0588-000	588	אשכול אג"ח