

נספח להסכם הצטרפות לקופה בניהול אישי

שם המשוק	מספר המשוק
----------	------------

קופת גמל קופה מרכזית לפיצויים

ניהול עצמי: מיטב טרייד הבנק הבינלאומי בנק מזרחי בנק לאומי בנק הפועלים
ניהול באמצעות מנהל תיק: מיטב טרייד הבנק הבינלאומי בנק מזרחי בנק לאומי בנק הפועלים

1. פרטי המשיג				
שם	מספר תעודת הזהות / ח.פ.	תאריך לידה	מין	מס' טלפון בבית
מס' טלפון נייד	כתובת	דואר אלקטרוני	ארץ לידה	

2. מזהה המשיג בקופה (סמן)

שכיר עצמאי עצמאי לפי סעיף 47 קמ"פ תיקון 190 (כספי נפטר) תיקון 190 (כספי פיצויים)
במקרה של שכיר או עמית עצמאי המפקיד באמצעות מעסיקו: שם המעסיק (כפי שמופיע על גבי תלוש השכר): _____ מספר זיהוי המעסיק (ח.פ. או ע.מ.) _____
כתובת המעסיק: _____ מספר עובד: _____

3. מינוי מולגים

ידוע לי כי אני רשאי למנות מוטבים אשר יהיו זכאים לקבל את הכספים שיצטברו בחשבוני במקרה של פטירתי חו"ח בכפוף להוראות הדין. טופס מינוי מוטבים ניתן למלא ולמסור לחברה במסירה ידנית בכפוף לזיהוי ע"י ציג החברה. פרטים וטופס מינוי מוטבים ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.meitavdash.co.il במידה ולא ימסרו פרטי מוטבים. מינוי מוטבים יהיה כפי שנקבע בתקנון הקופה.

4. מאגרי מיג

הנני מצהיר בזאת כי אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ואו ימסרו על-ידי, וכל הפרטים והמידע שגיעו לידיעת החברה אודותי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגרי המידע של הקופה, החברה המנהלת שלה ואו הגופים העוסקים בתפעול הקופה או גופים הקשורים להם ואו מי מטעמם.

5. הסכמה לשלוח מידע למאגרי נתון פרטיות

הריני לאשר כי המידע יכול להימסר לחברות הנמנות עם קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ (להלן: "הקבוצה") וגורמים נוספים, בין היתר, לצורכי שיווק ופרסום של מוצרים ושירותים פיננסיים או אחרים מטעם החברה או חברות קשורות לה הנמנות עם הקבוצה, בין בדרך של שירותי דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים, דוא"ל, פקסימיליה ומערכות חיוב אוטומטיות. X
ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו בכל עת ע"י פניה לחברה בטלפון 3366.

6. פרטי המורשים לאגרת דמי המעביד (אילו המורשים של קופה מרכזית לפיצויים)

1. שם:	2. שם:
ת.ז.	ת.ז.
דוגמת חתימה:	דוגמת חתימה:
3. שם:	4. שם:
ת.ז.	ת.ז.
דוגמת חתימה:	דוגמת חתימה:

מצ"ב פרוטוקול זכויות חתימה מאושר כדון. במקרה שפרוטוקול זכויות חתימה אינו כולל דוגמאות חתימה של מורשי החתימה: הריני מאשר כי דוגמאות החתימה דלעיל תואמות את חתימות מורשי החתימה בשם המעסיק. חתימת מאמת חתימת המורשים*: X
*נו"ד / ר"ח / סוכן פנסיני / משוק חברה

7. אגרות פסקים

הריני להצהיר כי עיינתי בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי) תש"ע - 2009.

8. הצהרת האשר

א. אי מתן הטבה למעביד עקב הצטרפות עמית לקופת גמל - החברה מצהירה כי, לא תינתן ולא ניתנה כל הטבה למעסיקו של העמית לעיל או לארגון עובדים או לגוף אחר שמוחזק בידי מי מהם (במישרין או בעקיפין, יא שיעור האחזקות אשר יחא). עקב הצטרפותו של העמית לקופה. לעניין זה "הטבה" משמעה כל הטבה (לרבות חזר הוצאות) הניתנת במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בין אם ניתנה עובר להתלטה להצטרף לקופה ובין במועד אחר, בין אם ניתנה בידי החברה ובין אם ניתנה בידי אדם או גוף אחר. ב. דמי ניהול - דמי ניהול שתגבה החברה מחשבוני יסתכמו בשיעור חודשי של 0.166% (בחישוב שנתי 2%) מהיתרה הצבורה על שמך בחשבוני, אשר יגבו בהתאם להסדר החוקי. ג. החברה המנהלת רשאית לדחות את בקשת ההצטרפות מכל סיבה שהיא.

9. ניהול גמלים דאמטרו מילט דש ניהול גמלים ד"מ ("מילט דש ניהול גמלים") / ניהול דאמטרו מנהל גמלים אחר

מיטב דש ניהול תיקים והחברה הינם צדדים קשורים. כמו כן, מיטב דש ניהול תיקים מנהלת בעבור החברה כספים במהלך העסקים הרגיל שלה.
 ניהול תיקים באמצעות מנהל תיקים אחר:

10. הצהרת אישור משיג

1. אישור הלבנת הון - ידוע לי כי על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, חובה עליי למסור לחברה את פרטי הזיהוי העדכניים שלי ואני מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע לחברה אם אפעל בעבור אחר. 2. ידוע לי כי במקרים בהם יתקבלו כספים האסורים לניהול בקופה בניהול אישי, אלה יועברו לחשבון חדש על שמי שיפתח במסלול ברירת המחדל כפי שמופיע בתקנון הקופה.
3. בחתימתי על טופס זה, הריני לאשר את נכונות הפרטים, המידע וההצהרות המפורטות בו והנני מתחייב לעדכן אתכם בכל שינוי בנכונות האמור בטופס זה.

תאריך חתימה	חתימת העמית
תאריך חתימה	שם החותם
חתימת חותמת מעסיק	חתימת חותמת מעסיק

הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה