

בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה

יש לצרף צילום תעודת זהות או צילום דרכון במידה ומדובר בתושב זר. ת.ז. ביומטרי: יש להעביר צילום של שני הצדדים.

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בוכוכבית (*)

1. פרטי האזרח האזרחי

שם החברה המנהלת	שם קופה	מס' חשבון של העמית בקופה
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ	מיטב דש גמל להשקעה	

2. פרטי הציבור

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מספר ת.ז. / דרכון*	תאריך לידה	ארץ לידה	מין	מצב משפחתי
						ז/נ	רווק / נשוי / גרוש / אלמן / ידוע בציבור
יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד		
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים	טלפון נייד	טלפון נוסף	מעמד	<input type="checkbox"/> מעצמאי <input type="checkbox"/> קטין			

3. פרטי האטרופוס / מקנה הגנה

שם פרטי	שם משפחה	מספר ת.ז.	קרבה לקטין
			<input type="checkbox"/> סבא/סבתא <input type="checkbox"/> הורה <input type="checkbox"/> אח/אחות <input type="checkbox"/> אפוטרופוס אחר
יישוב	ת.ד.	רחוב	בית
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים	טלפון נייד	טלפון נוסף	

ניהול החשבון יהיה בידי מקנה המתנה בלבד.
 ניהול החשבון יהיה בידי מקנה המתנה או האפוטרופוסים החוקיים (ביחד או לחוד).
 למען הסר ספק, יובהר כי משיכת כספים מחשבון העמית כאמור תיעשה אך ורק לחשבון עו"ש אותו עמית בצירוף צילומי ת.ז. במקרה של קטין או חסוי, יש לצרף את צילום ת.ז. והספחים של האפוטרופוסים החוקיים.
 קבלת מידע - בכל עת, הן מקנה המתנה והן העמית והאפוטרופוסים החוקיים ככל שקיימים יוכלו לקבל מידע אודות החשבון.

ידוע לי כי סך ההשקעה לכל שנת כספים בקופת גמל להשקעה לא יעלה על 70,000 ₪ אשר יוצמד למדד המחירים לצרכן מדי שנה קלנדרית (או כל סכום מקסימאלי אחר כפי שיאושר על פי דין).

4. מסלולי הפקדה בקופה

סמן את מסלולי ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים (בין 0%-100%):
 מסלולי ההשקעה בקופה נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספך המושקעים בקופה.

מס' מס הכנסה	שם מסלול	החלק ב-%
7978	מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי	%
7979	מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי	%
7862	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח	%
7863	מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה	%
7860	מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות	%
7867	מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות	%
7861	מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר	%
7980	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות	%
7981	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות	%

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי, מ"ה 7978.

5. פרטי ניהול הקופה

שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי)	%
שיעור דמי ניהול מהפקדה (חודשי)	%

6. פרטי גישור / פיקדון

סכום הפקדה	תאריך תחילת גבייה

סכום הפקדה	תאריך תחילת גבייה
------------	-------------------

8. מינוי מלווים

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 מקורי ניתן למלא ולשלוח לחברה באמצעות דואר ישראל או במסירה ידנית בכפוף לזיהוי ע"י נציג 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.

9. אישורים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה למסור את המידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למסור על פי דין לצורך קבלת השירותים, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול קופת הגמל שלי, לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות החברה בכפוף להוראות הדין.
 אני מסכים/ה לקבל מהחברה, ומחברות בקבוצה בה מנויה החברה, הודעות שיווקיות ודברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.
 כמו כן, ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל Amitim@mtds.co.il או לכתובת: תד 2442 בני ברק מיקוד 5112302

באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:
 דואר אלקטרוני
 הודעת טקסט (מסרון)
 דואר ישראל

לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשרויות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין.

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת גמל להשקעה, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: www.mtds.co.il

10. פראגראם רישיון

שם פרטי	שם משפחה	מספר בעל רישיון	מספר פנימי בחברה	מספר מסמך הגמקה
X חתימת בעל רישיון				
תאריך חתימה				

11. רשימת מסמכים מלווים

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> צילום תעודת זהות (חובה)
<input type="checkbox"/> ייפוי כוח בהתאם להוראות ממונה
<input type="checkbox"/> טופס FATCA לעמית במעמד עצמאי
<input type="checkbox"/> טופס הצהרת CRS לעמית במעמד עצמאי
<input type="checkbox"/> טופס הצהרת עמית במעמד עצמאי
<input type="checkbox"/> שאלון הכר את הלקוח לעמית במעמד עצמאי | <input type="checkbox"/> טופס מינוי מוטבים
<input type="checkbox"/> כתב מינוי אפוסטרופוס
<input type="checkbox"/> הוראה להפקדה חד פעמית - עצמאי (רשות)
<input type="checkbox"/> טופס הוראה לחיוב חשבון - עצמאי (רשות)
<input type="checkbox"/> מסמך הגמקה בהתאם להוראות הממונה |
|---|--|

חתימת העמית X תאריך חתימה

חתימת אפוסטרופוס/מקנה מתנה X תאריך חתימה

הצהרת (Common Reporting Standard) CRS

(תקן אחיד לאיסוף ודיווח מידע אודות חשבונות פיננסים)

נדרש בהצטרפות עמית במעמד עצמאי בלבד

1. האם את/ה תושב לצורכי מס¹ של מדינה שאינה מדינת ישראל? כן לא

2. אם סימנת "כן" בסעיף 1, יש לרשום את מספר הזיהוי שלך לצרכי מס לפי מדינה (TIN).

אם מספר TIN לא קיים, אנא ספק את הסיבה המתאימה לכך מבין סיבות A, B, C כמצוין למטה:

סיבה A - המדינה בה מתגורר בעל החשבון לא מנפיקה מספרי TIN לתושביה.

סיבה B - בעל החשבון אינו מסוגל להמציא מספר TIN או חלופה זהה (אנא הסבר מדוע אינך יכול להמציא מספר TIN בטבלה למטה, אם בחרת סיבה זו).

סיבה C - אין צורך במספר TIN. (הערה: יש לבחור סיבה זו רק אם החוק המקומי במדינה הרלוונטית אינו דורש המצאת מספר TIN שהונפק ע"י המדינה האמורה).

שם מדינת תושבות לצורכי מס	מספר TIN (Tax Identification Number)	אם לא קיים TIN יש לבחור באחת הסיבות A, B, או C

אנא הסבר, בטבלה מטה, מדוע אין ביכולתך להמציא מספר TIN, במידה ובחרת סיבה B.

	1.
	2.
	3.

יש למלא את הפרטים הבאים באנגלית

שם משפחה _____ שם פרטי _____

רחוב _____ מס' בית _____ ישוב _____ מיקוד _____ מדינה _____

מקום לידה

ארץ לידה _____ עיר לידה _____ תאריך לידה _____

3. אני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן וכי אין לי עוד תושבות לצורכי מס במדינה מעבר למה שפירטתי לעיל.

4. הנני מתחייב כי בגין כל עדכון ו/או שינוי בפרטים שמולאו בהצהרה זו, אמלא ואחתום על הצהרה חדשה.

ת.ז. _____ חתימה: **X** _____ תאריך: _____

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where indicated below:

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number(Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Note. Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

¹ בכפוף להוראות הדין

FATCA הצהרת

נדרש בהצטרפות עמית במעמד עצמאי בלבד

1. האם את/ה אזרח/ית ארצות הברית?¹ כן לא

2. האם את/ה תושב/ת ארצות הברית לצרכי מס?² כן לא

3. אם סימנת "כן" בסעיפים 1 ו-2 (באחד מהסעיפים או בשניהם), יש לצרף טופס W9³ ולרשום את מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב.

U.S TIN

4. אני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

שם: _____

ת.ז. _____

תאריך: _____

חתימה: **X** _____

1. בכפוף להוראות הדין בארה"ב

2. בכפוף להוראות הדין בארה"ב

3. W9- Request for Taxpayer Identification Number and Certification