

טופס הצטרפות, פתיחת חשבון ודוגמת חתימה - לקופה מרכזית לפיצויים

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי האגרה האנלוג			
שם החברה המנהלת*	שם קופת גמל*	קוד קופת גמל	מספר החשבון של העמית בקופה
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ	מיטב דש פיצויים	885	

פרטי המעסיק					
שם המעסיק*	ח.פ. / עוסק מורשה*	תאריך התאגדות	שם איש קשר	תפקיד איש קשר	
ישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד
כתובת דוא"ל	טלפון נייד	טלפון קווי	מעמד	מעסיק בקופה מרכזית	

מסלולי ההשקעה בקופה סמן את שיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים (בין 0 ל-100%):
רכיב פיצויים

מסלולי ההשקעה בקופה נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקופה

קוד מסלול	שם מסלול השקעה	שיעור חלוקה
885	מיטב דש פיצויים רבת מסלולים	
886	כללי	
1107	אג"ח ללא מניות	
769	שוהם כהלכה	
1372	טווח קצר	
1276	סלע	
1528	שקלי	
	סה"כ	100%

ראוי ניהול דגל	
שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי)	%

אישורים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הגמל שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.

אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת _____

אני מעוניינת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה ושל חברות בקבוצת החברות בה מנויה החברה.

ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: Gemel@MeitavDash.co.il או לכתובת: ת.ד. 2442 בני ברק מיקוד 5112302.

_____ X
חתימה

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

פרטי דגל רישיון				
שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל רישיון	מס' סוכן בחברה	שם סוכנות

פרטי האורזים

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

מצ"ב פרוטוקול זכויות חתימה מאושר כדין. במקרה שפרוטוקול זכויות החתימה אינו כולל דוגמאות חתימה של מורשי החתימה: הריני מאשר כי דוגמאות החתימה דלעיל תואמות את חתימות מורשי החתימה בשם המעסיק. חתימת מאמת חתימת המו"חים: X

**עו"ד / רו"ח / סוכן פנסינו / משוק חברה

א. אנו מתחייבים להודיעכם על כל שינוי במורשי החתימה או בזכויות החתימה.

ב. אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים לעיל הינם מלאים, נכונים ומדויקים.

ג. למצטרפים ל"מיטב דש לפיצויים רבת מסלולים" - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הרינו מדגישים במיוחד כי ידועים לנו עיקרי הכללים הנזכרים להלן

והמפורטים ביתר הרחבה בתקנון הקופה: בקופה יתקיימו מסלולי השקעה שונים.

נוכל לתת הוראה בכתב לקופה על רצוננו לשנות את אופי ההשקעות של המסלול אליו הצטרפנו (להלן - "שינוי אופי השקעות"), בכפוף לתקנון הקופה ו/או להעביר את יתרת חשבוננו או חלק ממנה ממסלול

אחד או מאחדים למסלול אחר או אחרים (להלן "העברה פנימית"). העברה פנימית תיעשה על ידי החברה בסכומים, בשעורים, במועדים ובתנאים כמפורט בתקנון ובהסדר התחוקתי. הוראה לשינוי אופי

השקעות תינתן על גבי נספח א' לבקשה זו ותכנס לתוקף בכפוף לתקנון הקופה. החברה תהיה רשאית לדחות את ביצוע ההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל במקרה ולמועדים כמפורט בתקנון.

ד. מאגרי מידע - הנני מצהיר בזאת כי אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על-ידי, וכל הפרטים והמידע שיגיעו לידיעת החברה אודותי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגרי המידע של הקופה,

החברה המנהלת שלה ו/או הגופים העוסקים בתפעול הקופה או גופים הקשורים להם ו/או מי מטעמם.

ה. למצטרף למסלול כהלכה - בחתימתי על טופס זה, הנני מצטרף וחותם על שטר היתר עיסקא כך שכל העסקים ההשקעות הלוואות והפיקדונות וכל הפעולות הפיננסיות שיש בהם חשש איסור ריבית

יעשו אך ורק על דרך של היתר עיסקא, ובחתימתי זו יהיה היתר העיסקא, היתר עיסקא פרטי ביני ובין החברה וביני ובין כל אחד ואחד מהמצטרפים למסלול כהלכה.

היתר העיסקא מופיע באתר החברה.

X

חתימה וחותמת המעסיק

שם החותם

תאריך חתימה

רשימת מסמכים מצורפים

ייפוי כח - בהתאם להוראות הממונה

מסמך הנמקה - בהתאם להוראות הממונה

כתב מינוי אפוטרופוס (חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך)

טופס בקשה להעברת כספים - בהתאם להוראות הממונה (רשות)

X

*חתימה וחותמת מעסיק

שם החותם

*תאריך חתימה

X

חתימת בעל הרישיון

תאריך חתימה

נספח א' - מדיניות השקעה בקופה
מיטב דש מסלולית לפיצויים - רבת מסלולים

שם העמית/המעביד: _____ ח.פ.ת.ז. _____

כתובת: _____ מספר חשבון בקופה: _____

1. העמית נותן בזה למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, הוראה לבצע את השקעות מסלול ההשקעה בו מופקדים כספיו, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובדרך כפי שיראה לה מפעם לפעם. לעניין זה מוסכם כי מניות כוללות גם כתבי אופציה לרכישת מניות ותעודות סל על מדדי מניות בארץ ובחול (סמן את אפשרות ההשקעה הנבחרת):

מיטב דש מסלולית לפיצויים

מספר חשבון	מדיניות ההשקעה במסלול	יש לציין ב-%
20-461-492756	שיעור ההשקעה במניות יסתכם ב-0%	
20-461-492799	שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10%	
20-461-492977	שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20%	
20-461-492675	באגרות חוב ממשלתיות בעלי מח"מ עד שנה, מק"מ, פקדונות עד 3 חודשים ומזומן	
20-461-493647	מסלול בניהול אישי ע"פ מדיניות המפורטת בסעיפים א-ד'	

א. מניות - ללא השקעה במניות / השקעה עד _____ %

ב. קונצרני - ללא השקעה באג"ח קונצרני / השקעה עד _____ %

ג. לא סחיר - ללא השקעה בנכסים לא סחירים / השקעה עד _____ %

ד. לא תתאפשר השקעה באופציות מכל סוג.

2. ידוע לי כי מימוש נכסים לא סחירים לפני מועד פדיונם יעשה במחיר שיקבע בין החברה לבין הקונים של הנכסים כאמור. כמו כן, ידוע לי כי אם החברה תאלץ לממש נכסים לא סחירים כתוצאה מהוראה שניתן על ידי, כגון הוראה למימוש השקעה ספציפית או לשינוי אופי השקעות או למשיכת כספים מהקופה באופן שיידרש מימוש נכסים לא סחירים, תחול עלי האחריות המלאה והחברה תהא פטורה בגין הוצאות ונזקים שיגרמו לי כתוצאה מפעולה כלשהי שתעשה כאמור או על יסוד איזו הוראה כאמור.

3. ידוע לי שאם אבחר להסמיך מישהו מטעמי לתת הוראות בקשר עם קניה ומכירה של נכסים ספציפיים בקופה, תחול עלי האחריות המלאה והחברה תהא פטורה בגין הוצאות ונזקים שיגרמו לי כתוצאה מפעולה כלשהי שתעשה כאמור, או על יסוד איזו הוראה כאמור. ידוע לי שבמקרה של תריגה מכללי ההשקעה ומההסדר התחוקתי, תהא החברה רשאית לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט כמפורט בטופס ההצטרפות לקופה.

4. ידוע לי שאם לא התייחסתי לאפיק השקעה מסוים, ינוהלו הכספים על שמי בקופה ע"פ מדיניות ההשקעות של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.