

# נספח להסכם הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי

שם המשווק	מספר המשווק
-----------	-------------

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

הצטרפות  הצטרפות + העברה  
(נסכם העברה משוער)

**1. פרטי הלקוח**

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

**2. מידע כלכלי (סמן )**

שכיר  עצמאי  עצמאי לפי סעיף 47 קמ"פ  תיקון 190 (כספי נפטרי)  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. מידע משפחתי**

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. מידע נוסף**

הנני מצהיר בזאת כי אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על-ידי, וכל הפרטים והמידע שביצעו 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.

**5. הסכמה אש"מ ורישום לקופה בנר פרטואל**

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 דיור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים, דוא"ל, פקסימיליה ומערכות חיוג אוטומטיות.   
ידוע לי כי אוכל לחזור מההסכמה זו בכל עת ע"י פניה לחברה בטלפון \*3366

**6. פרטי המורשים (אנא רשם את שמות המורשים של קופה מרכזית לפיצויים)**

שם:	שם:
ת.ז.	ת.ז.
דוגמת חתימה:	דוגמת חתימה:
שם:	שם:
ת.ז.	ת.ז.
דוגמת חתימה:	דוגמת חתימה:

מצ"ב פרוטוקול זכויות חתימה מאושר כד"ן. 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 המורשים:

י"ע"ד / ר"ח / סוק נפסיבי / משווק חברה

**7. גבולת פיקוד**

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

**8. הפירוט האחר**

**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, יאה שיעור האחזקות אשר יהא), עקב הצטרפותו של העמית לקופה. לענין זה "הטבה" משמעה כל הטבה (לרבות החזר הוצאות) הניתנת במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בין אם ניתנה עובר להחלטה 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 בחשבוניך, אשר יגבו בהתאם להסדר החוקי. **ג.** החברה המנהלת רשאית לדחות את בקשת ההצטרפות מכל סיבה שהיא.

**9. ניהול גמל דאמטואל מילר של ניהול גמלים ד"מ ("מילר של ניהול גמלים") / ניהול דאמטואל 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. הפירוט לניסוח סמל**

**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.

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
תאריך חתימה: \_\_\_\_\_ חתימת העמית

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
במקרה של קמ"פ: \_\_\_\_\_ שם החותם  
\_\_\_\_\_ חתימת החותמת מעסיק

הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה

**מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ** מבית מיטב דש ואיילון ביטוח

טלפון \*3366 [שלוחה 3] • ת.ד 2442 בני ברק מיקוד 5112302 • Gemel@MeitavDash.co.il