

# בקשת הצטרפות הראל אינדקס (הראל MORE השקעות אישי) לא מאושרת כקופת גמל

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.  
השימוש בטופס זה מאושר על פי מועד גרסתו האחרונה בחברה.

יש למלא את הטופס ולהחזירו לפקס שמספרו 03-7348169 או למייל suggestm@harel-ins.co.il  
ניתן לוודא את קבלת הפקס 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1700-70-28-70

מס' הצעה/פוליסה	תאריך תחילת התוכנית	שם סוכן	מס' סוכן	שם מפקח
-----------------	---------------------	---------	----------	---------

**א פרטי המועמד לביטוח**  
(יש לצרף העתק תעודת זהות ובמקרה של תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צדי התעודה ולוודא שהופעלה - ההפעלה תעשה באמצעות אתר משרד הפנים או בטלפון \*3450)

שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	דרכון	תאריך לידה	מין	מצב אישי	ילדים
רחוב	מס'	ישוב	מיקוד	טלפון	נייד	עיסוק בפועל	

**כתובת דואר אלקטרוני:**  
מסמכי הפוליסה, דף פרטי הביטוח, הדיווחים והמכתבים יישלחו אליך באמצעות האמצעים הדיגיטליים הקיימים ברשות הראל במועד המשלוח. אם ברצונך לקבל מסמכים אלו בדואר ישראל אנא סמן ( ).  
לתשומת לבך:  
1. ככל שלא קיימים אמצעים דיגיטליים ברשות הראל, המסמכים יישלחו בדואר ישראל.  
2. חשוב לדעת: דיווחים מידע ועדכונים ביחס למוצרים שלך בהראל ישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה, כפי שרשמת בטופס זה או בהתאם לעדכונים והודעות שימסרו לנו מעת לעת.  
לעדכון פרטים ניתן להיכנס לאזור האישי באתר החברה בכתובת WWW.HAREL-GROUP.CO.IL.

**הצהרה עצמית - FATCA**  
1. האם אתה אזרח ארצות הברית?  כן  לא  
2. האם אתה תושב ארצות הברית לצרכי מס?  כן  לא  
3. האם אתה יליד ארצות הברית?  כן  לא  
אם ענית כן על אחד מהסעיפים 1 ו/או 2, נא צרף טופס W9 ובנוסף ציין את מספר הזיהוי הפדרלי שלך בארצות הברית U.S TIN .....  
א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.  
ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.

שם ..... ת.ז. .... תאריך ..... חתימה /  
'אם אינך אזרח ארצות הברית או תושב לצרכי מס בארצות הברית, אך נולדת בארצות הברית, יש למלא טופס W8 ולצרף תעודה המעידה על ויתור אזרחות אמריקאית. טופס W9 וכן טפסים רלוונטיים אחרים ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאית (IRS) או לחלופין מאתר האינטרנט של החברה.

**הצהרה עצמית בדבר תושבות מס לצורך CRS**  
האם הנך בעל תושבות לצרכי מס במדינה זרה (למעט ארצות הברית)?  כן  לא  
אם ענית כן, נא מלא את הפרטים להלן עבור כל מדינה בה הנך תושב לצרכי מס, בצירוף מספר הזיהוי שלך לצרכי מס באותה המדינה.

שם משפחה באנגלית Last Name				שם פרטי באנגלית First Name	
כתובת מגורים (נא למלא את הפרטים באנגלית)				מספר משלם מס מקומי	
מדינה Country	יישוב City	רחוב ומספר בית Street and number	מיקוד Zip Code	TIN	מדינת תושבות המס Tax Residency Country
					1.
					2.
					3.

א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.  
ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.  
ג. אני מצהיר כי אינני תושב לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות המצוינות לעיל.  
ד. אם אחת מהמדינות המצוינות לעיל הינה מדינה בת דיווח, יועבר אליה מידע על החשבון, בכפוף להוראות הדין.  
שם ..... ת.ז. .... תאריך ..... חתימה /

**ב פרטי הפוליסה המבוקשת**  
 הראל אינדקס (הראל MORE השקעות אישי) דמי ניהול מהפקדה שוטפת: 0%  
דמי ניהול מחיסכון מצטבר: 0.6%, מעל יתרה צבורה של 500,000 ₪ דמי ניהול יתעדכנו ל-0.5% מהיתרה הצבורה.  
 גיל תום תקופת הביטוח בתכנית יהיה 99. במקרה שקיימים כיסויים ביטוחיים, גיל תום תקופת הביטוח בכל כיסוי יהיה על פי המצוין בנספח הרלוונטי.  
אם אתה מעוניין להקדים את גיל תום תקופת הביטוח אנא פנה אלינו או אל סוכן הביטוח שלך.

בנוסף על דמי הניהול, רשאית חברת הביטוח לגבות מהנכסים המנוהלים בפוליסה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות.  
שיעורי הוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.harel-group.co.il



dt3475

## ג מסלולי השקעה<sup>3</sup> (ציון את המסלולים הנבחרים - עד 5 מסלולים בפוליסה)

לתשומת לבך, ניתן למצוא מידע לגבי מסלולי השקעה נוספים בתכנית ולגבי מדיניות ההשקעה של כל המסלולים באתר האינטרנט של החברה שכתובתו [www.harel-group.co.il](http://www.harel-group.co.il)

שם מסלול	% הפקדה	שם מסלול	% הפקדה
הראל מחקה מדד S&P 500	.....%	הראל מחקה מדד ממשלתי צמוד 5-10	.....%
הראל מחקה מדד תל בונד 60	.....%	הראל מחקה מדד פאסיבי כללי	.....%
הראל מחקה מדד ת"א 35	.....%	הראל מסלול שקלי טווח קצר*	.....%
הראל מחקה מדד ממשלתי שקלי ריבית קבועה	.....%		
<b>סה"כ</b>	<b>100%</b>		

<sup>3</sup>לידיעתך, בהיעדר סימון בחירה תושקע ההפקדה במסלול השקעה "הראל מסלול כללי פאסיבי". דמי הניהול עבור כל מסלול השקעה הינם זהים. \*הראל מסלול שקלי טווח קצר הנו מסלול השקעה שמנוהל על ידי חטיבת ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות של המסלול והוא אינו מסלול מחקה מדד. ניתן לצפות במדיניות ההשקעה של מסלול שקלי טווח קצר באתר האינטרנט של החברה.

## ד אופן התשלום - הפקדה חד פעמית / הפקדה שוטפת<sup>4</sup> (סמן ✓ באפשרות הנבחרת)

<input type="checkbox"/> המחאה אישית: שם בנק ..... מס' בנק ..... מס' חשבון ..... מס' המחאה ..... על סך .....	<input type="checkbox"/> סך הפקדה חד פעמית
<input type="checkbox"/> העברה בנקאית: בנק הפועלים, מס' בנק: 12, מס' סניף: 600, מס' חשבון: 440188 (יש לצרף אישור העברה מהבנק. במקרה שאישור ההעברה לא כולל את פרטי בעל החשבון, יש להעביר גם אישור ניהול חשבון או העתק המחאה מבוטלת).	<input type="checkbox"/> סך הפקדה שוטפת
<input type="checkbox"/> הוראת קבע (יש למלא ולצרף טופס הוראת קבע)	<input type="checkbox"/> כרטיס אשראי (יש למלא ולצרף פרטי כרטיס אשראי)

<sup>4</sup>יובהר כי ההפקדות שמועברות לפוליסה צמודות למדד.

## ה המוטבים במקרה פטירה<sup>5</sup>

שם משפחה ופרטי	מספר תעודת זהות	תאריך לידה	קרבה	% מסכום הצבירה
<b>סה"כ</b>				<b>100%</b>

<sup>5</sup>בהעדר מינוי מוטבים, הסכומים ישולמו ליוורשים החוקיים על-פי הדין בהתאם לצו ירושה או על-פי צו קיום צוואה.

## ו גילוי נאות<sup>6</sup>

בהגיע המבוטח לגיל 99 יפוג תוקף התוכנית ותעמוד בפניו האפשרות למשוך את הכספים שנצברו בדרך של סכום חד פעמי או בהתאם לאפשרויות כמפורט בתוכנית.

<sup>7</sup>סך סכום חד פעמי צפוי לתום תקופת הביטוח, בהנחת ריבית ברוטו שנתית 4% ובניכוי דמי ניהול מחיסכון מצטבר של .....% הינו בסך: ..... ש. סך סכום חד פעמי צפוי בהגיע המבוטח לגיל הפרישה בחוק בהנחת ריבית ברוטו שנתית 4% ובניכוי דמי ניהול מחיסכון מצטבר של .....% הינו ..... ש. תום התקופה להמחשה המוצעת הנו גיל הפרישה בחוק וגיל תום תקופת הביטוח כאמור בפוליסה.

תום תקופה להמחשה המוצעת הינו גיל הפרישה על פי חוק או תום תקופת הביטוח כאמור בפוליסה, המוקדם מביניהם (תום תקופת ביטוח רלוונטי רק כאשר קיים רכיב ביטוחי בפוליסה).

לידיעתך, נתונים אלו הינם להמחשה בלבד. רווחי ההשקעה והתמורה אינם מוטבים וקיימת אפשרות לתשואה שלילית. יתכן שהתוצאות בפועל יהיו טובות או גרועות יותר מהמוצג בהמחשה. בנוסף התוצאות בפועל כפופות גם לשינויים שיחולו בדמי הניהול לאורך התקופה.

חתימת הסוכן: / שם הסוכן: .....

תאריך: / חתימת המועמד לביטוח: /

<sup>6</sup>התוכנית ותנאיה תומחרו בהמחשה בכפוף להנחה שהפוליסה לא תבוטל עד תום תקופת הביטוח ובהנחה שתשלומי הפרמיות ישולמו כסדרם. <sup>7</sup>הריבית התחשיבית השנתית תהיה בהתאם לריבית להמחשה על פי חוזר פרסום והמחשה או כל שיעור ריבית, שיבוא במקום הריבית האמורה.

## ז הסכמה לשימוש במידע

אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי המידע הכלול במסמך זה, כמו גם מידע נוסף אודותי, המצוי או שיהיה מצוי בידי חברות אחרות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ וחברות בנות שלה) יישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן, גם לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל (בתחום הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפיננסים) ושותפיה העסקיים ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי מידע על מוצרים ושירותים, וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.

תאריך: ..... שם המועמד לביטוח: ..... חתימת המועמד לביטוח: /

## קבלת דבר פרסומת

הרינו להודיעך כי קיימת אפשרות שתקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל אליהן יועברו פרטיך (ככל שנתת הסכמה להעברת פרטיך אליהן), הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ושירותי החברה ו/או החברות בקבוצת הראל ו/או שותפיה העסקיים, לפי העניין, באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS).

אם אינך מסכים לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור, באפשרותך להודיע על סירובך או לשנות בחירה קודמת בכל עת באמצעות "טופס אי קבלת פרסומת והצעות שיווקיות" העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת [www.harel.co.il/pirsum](http://www.harel.co.il/pirsum) או באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, אגף ביטוח חיים, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן 521 1802, או באמצעות פניה טלפונית למספר 03-7547777.

## ח ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח

רשות שוק ההון הקימה אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם. אם אינך מעוניין שנעביר את הנתונים לרשות שוק ההון, עליך ליצור קשר עם חברתנו לאחר צירוףך לפוליסה. לידיעתך, אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל. באפשרותך להגיש בקשה להסרת מידע כאמור באזור האישי שלך באתר האינטרנט שלנו בכתובת [www.harel-group.co.il](http://www.harel-group.co.il). שים לב כי הגשת בקשה להסרת מידע כאמור, חלה על פוליסות קיימות ועתידיות. כך, ככל שהודעת בעבר שאינך מעוניין בהעברת הנתונים, הנתונים לא יועברו גם לגבי פוליסה זו.

- א. כל התשובות המפורטות וכן כל מידע אחר שיימסר ל"הראל" והתנאים המקובלים אצל "הראל" לעניין זה, ישמשו תנאי לחוזה הביטוח ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
- ב. קבלה או דחיה של הצעת הביטוח נתונים לשיקול דעתה של החברה מבלי שתהיה חייבת להצדיק או להסביר את החלטתה, למעט במקרים המפורטים בדין.
- ג. ההתקשרות עם קבוצת הראל תיכנס לתוקפה רק בעת ובכפוף לקבלת ההפקדה ואישור החברה.
- ד. לידיעתך, לצורך ייעול ושיפור השירות הניתן לך על-ידי "הראל", המידע, הדיוורים והמסמכים, אשר ישלחו אליך מחברת "הראל", יופיעו גם ה"איזור האישי" שלך שבאתר החברה.
- ה. אף שאין חובה חוקית למסור חלק מהמידע המתבקש במסמך זה, המידע הכרחי לצורך הצטרפותך לפוליסות ולטיפול בעניינים הקשורים בהן. המידע ייאסף, יישמר ויעובד בחברה ובחברות אחרות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות שלה) וצדדים שלישיים הפועלים עבורן/או מטעמן תעשנה בו שימוש, לצורך הטיפול בפוליסה ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות תחשיבים אקטואריים. פרטים נוספים ניתן למצוא במדיניות הפרטיות שבאתר החברה.
- ו. בהתאם להוראות סעיף 35 בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, ולתנאי הפוליסה יש למסור את ההודעות ו/או הבקשות המפורטות להלן, לרבות המסמכים הנלווים להן בכתב למשרדי החברה בכתובתה ברחוב אבא הלל 3 ברמת גן (או בכתובת אחרת כפי שתפורסם באתר האינטרנט של החברה שכתובתו [www.harel-group.co.il](http://www.harel-group.co.il)) ולא במשרד סוכן הביטוח הרלוונטי: שינוי הרכב השקעות, משיכת ערך הפדיון, שינוי מוטבים.

## י חתימת המועמד לביטוח

אני הח"מ, מבקש מהראל חברה לביטוח בע"מ להצטרף לתוכנית כמפורט בהצעה זו. אני מצהיר, מסכים ומתחייב כי כל התשובות המפורטות בהצעה הן נכונות ומלאות.

תאריך: ..... שם המועמד לביטוח: ..... חתימת המועמד לביטוח: /

## יא הצהרת הסוכן/המשווק הפנסיוני

אני מאשר כי שאלתי את המועמד לביטוח את כל השאלות המופיעות לעיל, והתשובות הן כפי שנמסרו לי אישית על ידו.

אני מאשר כי בדקתי אישית את נכונות פרטי המועמד לביטוח על פי תעודת הזהות שלו.

תאריך: ..... שם הסוכן: ..... חתימת הסוכן: /

סוג הכרטיס:  לאומי ויזה  ישראלכרט  אמריקן אקספרס  ויזה כאל  דיינרס  אחר: .....

מס' כרטיס האשראי

תוקף הכרטיס	שם בעל כרטיס האשראי

מס' תעודת זהות

כתובת	

הוראה זו נחתמה על ידי בעל הכרטיס, בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם, הואיל וניתנה על ידי הרשאה להראל חברה לביטוח בע"מ להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שתפרטו למנפיקה. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לכרטיס שיונפק ויישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בהוראה זו.

תאריך: ..... חתימת בעלי הכרטיס: /

במידה ובעל הכרטיס שונה מהמועמד לביטוח, יש להפנות לטופס משלם חריג המצוי באתר החברה: WWW.HAREL-GROUP.CO.IL

תשלום בהוראת קבע לבנק

לכבוד, בנק: ..... סניף: ..... כתובת הסניף: .....

מס' חשבון בנק	סוג חשבון	קוד מסלוקה		קוד המוסד	אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח
		סניף	בנק		
				6 0 8	

הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות. או

הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:

תקרת סכום החיוב - ..... ש.  מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום ..... / ..... / .....

**לתשומת לבך,**

- אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
- אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

1. אנו/הח"מ: ..... שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק

מכתובת: ..... מס' תעודת זהות / ח.פ.

מיקוד עיר מס' רחוב

מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).

2. כמו כן יחולו ההוראות הבאות:

- א. עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
- ב. הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
- ג. נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ-3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
- ד. נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.
- ה. הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
- ו. הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.
- ז. אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
- ח. הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
3. אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

**פרטי הרשאה**

לקוח נכבד, סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת על-ידי הראל חברה לביטוח בע"מ, על-פי סכום דמי הביטוח, ההצמדה והריבית ו/או על-פי יתרות החוב כפי שנקבעו בפוליסה/ות ותוספותיה/ן.

תאריך: ..... חתימת בעלי החשבון: /



יש למלא את הטופס ולהחזירו למס' פקס בהראל ביטוח חיים: 03-7348169 או למייל agafhaim@harel-ins.co.il ניתן לוודא את קבלת הפקס 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1700-70-28-70

## א פרטי המבוטח/עמית

שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות או דרכון*, מדינת דרכון.....
---------	----------	--

## ב איש ציבור זר/מקומי

האם אתה תושב חוץ\*  כן  לא

**אם סומן כן** - אנא מלא נספח 1 - טופס איש ציבור זר

**אם סומן לא** - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות?  
כן  לא

**אם סומן כן** - אנא מלא נספח 2 טופס איש ציבור מקומי

\***תושב חוץ** - מי שנמצא בישראל אך אינו אזרח ישראל או לא שוהה בה על פי אשרת עולה או תעודת עולה, או לא שוהה בה ע"פ רישיון לשיבת קבע  
**"איש ציבור"** - איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;  
**"איש ציבור זר"** - **תושב חוץ** בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;  
**"איש ציבור מקומי"** - **תושב** בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;  
**"בן משפחה"** - בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.  
**"תפקיד ציבורי בכיר"** - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

## ג קיומו של נהנה בחשבון

אני..... (שם בעל הפוליסה/המבוטח/העמית\*) בעל מספר תעודת זהות.....

מצהיר בזה כי:

אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה/חשבון זולת בעל הפוליסה והמבוטח/העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרי מוות בפוליסה/בחשבון.

יש נהנה/ים בזכויות הגלומות בפוליסה/חשבון - אנא מלא נספח 6 - שאלון פועל עבור נהנה.

## ד פרטים על משלח יד / מקצוע ועיסוק

שכיר / שכיר בעל שליטה: שם המעסיק:.....

עצמאי:

שם העסק..... מען העסק..... מחזור הכנסות שנתי.....

מהו תחום העיסוק של העסק?

יהלומים ואבני חן  נדל"ן  סחר במתכות יקרות  בלדרות  סחר בנשק  עסק שאינו למטרת רווח:עמותה/גמ"ח/מלכ"ר

סחר במטבעות וירטואליים  מתן שירותי אשראי או מתן שירותי בנקס פיננסי  ביצוע העברות כספים מישראל לחו"ל ולהיפך

עסק בו עיקר הפעילות במזומן  הימורים חוקיים  אחר:.....

רק אם אינך שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה - יש לסמן:

חייל סדיר או מתנדב בשירות לאומי  סטודנט  קטין  לא עובד  חבר קיבוץ  אברך/תלמיד ישיבה

גמלאי עיסוק טרם הפרישה.....



1. מטרת פתיחת החשבון או חוזה ביטוח החיים:  
 חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים)  חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים)  חיסכון לטווח בנוי (בין שנתיים לשש שנים)  חיסכון לגיל פרישה

2. מקור הכספים המופקדים:  
 האם המבוטח או העמית מבצע את ההפקדה? אם כן, מלא סעיף זה. אם לא, יש למלא טופס הכר את המשלם (נספח 3)  
 משכורת/קצבה  תקבולים/הכנסות מעסק  חסכונות שנצברו  תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון  מכירת עסק  הלוואה  
 ירושה  פיצויי פיטורין/פרישה  זכייה  מכירת נכס  העברת כספים מקופת גמל אחרת  השכרת נכס  
 מתנה. שם נותן המתנה: ..... זיקה לנותן המתנה: .....  
 כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה; סוג העסק: ..... שם המדינה: .....  
 תרומה  אחר. פרט: .....

3. המדינה ממנה התקבלו הכספים  ישראל  מדינה אחרת. ....  
 במידה והכספים התקבלו ממדינה שאינה ישראל נדרש למלא טופס כספים מחו"ל (נספח 4)

4. סכום הפקדות שנתיות צפויות (ש"ח): .....

5. תדירות הפקדות צפויה:  
 חד פעמי  חצי שנתי  חודשי  שנתי  רבעוני  נIOD חד פעמי  אין הפקדות צפויות  אחר. פרט: .....

6. אופן הפקדות הכספים בחשבון:  
 המחאה  הוראת קבע/כרטיס אשראי  העברה בנקאית

7. האם צפויות הפקדות/משיכות בחשבון/חוזה ביטוח חיים מ/אל מדינה זרה?  כן  לא  לא ידוע  
 אם סומן כן, ציין את שם המדינה הזרה: .....

8. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה?  כן  לא  לא ידוע

הצהרות

האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור?  כן  לא

שם: ..... תאריך: ..... חתימה: .....

הצהרת המבוטח

הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו.

שם: ..... תאריך: ..... חתימה: .....

ה תשובות המחייבות שאלון - ניתן למצוא באתר החברה בכתובת: [www.harel-group.co.il](http://www.harel-group.co.il)

שאלונים נוספים		
1 נספח	1	טופס איש ציבור זר
2 נספח	2	טופס איש ציבור מקומי
3 נספח	3	משלם שאינו המבוטח
4 נספח	4	טופס כספים מחו"ל
5 נספח	5	שאלון הכר את הכסף להפקדות חד פעמיות בפוליסה קיימת
6 נספח	6	שאלון פועל עבור נהנה