

ייפוי כוח לקבלת מידע ולביצוע פעולות

מייפה הכוח (להלן: "העמית")		
שם פרטי	שם משפחה	מס' ת.ז.
כתובת		
מיופה הכוח (להלן: "מיופה הכוח")		
שם פרטי	שם משפחה	מס' ת.ז.

אני, העמית הח"מ, מייפה את כוחו של מיופה הכוח, לפנות בשמי, מעת לעת, לכלל פנסיה וגמל בע"מ ("החברה") לשם קבלת מידע אודות המוצרים הפנסיוניים שלי שבניהול החברה

בייפוי כוח זה, "מידע אודות מוצר פנסיוני" – לרבות סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות, תביעות ומידע רפואי ככל שנדרש; לעניין זה, "מוצר פנסיוני" – מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 וכן כל קופת גמל אחרת שבניהול החברה.

מוסכם ומוצהר בזאת כדלקמן:

1. ייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי העמית אצל החברה.
2. מיופה הכוח כשלוחו של העמית יהיה רשאי לדרוש ולקבל מהחברה מידע, בכתב או בעל פה, בדבר המוצרים הפנסיוניים שלו, וכן לבצע פעולות במוצרים הפנסיוניים שלי (כגון: העברות, שינוי מסלול השקעה, שינוי מסלול ביטוח). בחתימה על ייפוי כוח זה, העמית נותן בזאת את הסכמתו ואישורו לאמור בייפוי כוח זה ולהיקף הסמכויות הניתנות מכוחו.
3. מובהר בזאת כי ייפוי כוח זה לא יחול על בקשות למינוי או שינוי מוטבים, בקשות לנטילת הלוואה, וכן על כל המחאה או שעבוד של כספים. בקשות לביצוע פעולות מסוג זה יחתמו ע"י העמית בלבד.
4. החברה לא תצטרך לקבל מהעמית אישור נוסף לשם מתן מידע למיופה כוח ו/או לשם ביצוע פעולות במוצרים הפנסיוניים של העמית על ידי מיופה הכוח.
5. החברה לא תודיע לעמית על מידע שיועבר למיופה הכוח ולא תשלח אלי העתק מן המידע שיועבר למיופה הכוח, כמו כן, החברה לא תודיע לעמית על פעולות אותן ביצע מיופה הכוח במוצרים הפנסיוניים אלא במסגרת הדיווחים השוטפים הקבועים בהוראות הדין.
6. מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה בו חרג מיופה הכוח מסמכותו או הפעיל שיקול דעת ושינה דבר מן ההוראות שיקבל מהעמית או פעל בניגוד לחובת הנאמנות או כל חובה אחרת שתהיה לו, אם תהיה לו, כלפי העמית, וכי כל פעולה של מיופה הכוח תחייב את העמית לכל דבר ועניין, ובלבד שהחברה פעלה בהתאם להוראות ייפוי הכוח.
7. מוסכם בזאת כי בכל מקרה של קבלת הוראות סותרות ו/או מנוגדות מהעמית וממיופה הכוח שהתקבלו בו זמנית, תפעל החברה לפי הוראות העמית בלבד. במקרה שבו הוראת העמית כאמור התקבלה לאחר ביצוע הוראת מיופה הכוח, לא תחול על החברה כל אחריות בשל ביצוע פעולת מיופה הכוח והעמית מוותר בזאת על כל טענה או דרישה או תביעה כלפי החברה בקשר עם ביצוע פעולת מיופה הכוח.
8. זיהוי העמית ומיופה הכוח על ידי החברה, בעת החתימה על ייפוי זה או בעת בקשה לקבל מידע על פי ייפוי הכוח, יהיה כפוף להוראות ההסדר התחיקתי החל על החברה ו/או על העמית, כפי שיהיה מעת לעת, לרבות חוק השליחות, התשכ"ה-1965, חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 והצווים שהוצאו מכוחו, וכן לנהלי החברה, כפי שהיו מעת לעת.



9. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, ייפוי כוח זה יתבטל בקרות אחד מהמקרים הבאים:
(א) תינתן הודעה מטעם העמית או מטעם מיופה הכוח על ביטול ייפוי הכוח, ובלבד שהודעה כאמור נתקבלה בחברה;
(ב) בעת הפסקת פעילותו של מייפה הכוח או סגירת כל חשבונותיו בחברה;
(ג) ייפוי הכוח בטל על פי הוראות כל דין החלות על החברה ו/או העמית ו/או מיופה הכוח, לרבות חוק השליחות, התשכ"ה-1965, ובכלל זה, בין היתר, בעת מות העמית או מות מיופה הכוח.
10. בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות להעברה לאחר.
11. ייפוי כוח זה אינו ניתן להעברה לאחר.

ולראיה באנו על החתום, ביום _____ לחודש _____ שנת _____

חתימת מייפה הכוח (העמית) _____ חתימת מיופה הכוח _____

חתימת עו"ד מאמת חתימה _____

