

## בקשת הצטרפות עמית לקופת גמל להשקעה

מס' עמית: \_\_\_\_\_ שם משווק \_\_\_\_\_ מס' משווק \_\_\_\_\_

א. שם הקופה המבוקשת, המסלול ומס' האישור נא סמן ב- x את המסלול הנבחר (סימון מסלול ללא ציון שיעור האחזקה בו, ייחשב כהוראה לאחזקת 100% מנכסי העמית במסלול המסומן)

מ"ה	שם הקופה	שיעור אחזקה
8675	מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי	%
8678	מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח	%
8683	מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות	%
8684	מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות	%
8693	מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר	%
8716	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	%
13353	מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי	%
13354	מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל	%
13874	מנורה מבטחים גמל להשקעה מחקת מדד S&P500	%
14678	מנורה מבטחים קופת גמל להשקעה כללי פאסיבי	%
	סה"כ	100%

**שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול הכללי**

ב. פרטי העמית חובה לצרף צילום תעודת זהות (או דרכון במקרה של תושב זר).

שם משפחה:	שם פרטי:	מספר זהות/דרכון:	תאריך לידה / /	מין / ז / נ
כתובת למשלוח דואר:	עיר:	מיקוד:	מספר טלפון נייד:	מספר טלפון בבית:
דואר אלקטרוני:	מעמד העמית בקופה: <input checked="" type="checkbox"/> עצמאי			

ג. הצהרה לענין תקרת ההשקעה בקופה:

הובהר לי שאני רשאי להפקיד בכלל חשבונתי בקופות גמל להשקעה השונות סך שנתי של עד 76,449.63 ש"ח, ועל כן אני מצהיר כי לא הפקדתי מתחילת השנה כספים לקופת גמל להשקעה אחרת, או שאני מתחייב שהפקדות שלי לקופה, ביחד עם הפקדתי לקופות גמל להשקעה אחרות לא יעלו על סך של 76,449.63 ש"ח לשנה.

ד. דמי ניהול:

דמי הניהול שייגבו מחשבוני יסתכמו בשיעור חודשי של 0.0871% (בחישוב שנתי 1.05%) מהצבירה בחשבון ו- 4% מתוך התשלומים המועברים לקופה. על אף האמור לעיל, שיעור דמי הניהול שייגבו מחשבוני, נכון למועד ההצטרפות יעמוד על \_\_\_\_\_% מהיתרה הצבורה בקופה ו- \_\_\_\_\_% תוך התשלומים המועברים לקופה. ההטבה האמורה בדמי הניהול אינה קצובה בזמן אך לא תפחת מתקופה של 5 שנים. על אף האמור, מנורה מבטחים תהיה רשאית להפסיק את מתן ההנחה בדמי הניהול כאמור לעיל עוד לפני שחלפו 5 שנים במקרה של משיכת כספים (מלאה או חלקית) מחשבוני, או העברתם (כולם או חלקם) לקופת גמל אחרת. בנוסף, תהא מנורה מבטחים רשאית לשנות את שיעור דמי הניהול הנגבים מחשבוני בקרן בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

**שים לב! נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות.**  
שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת <https://menora.click/outcomeinvest>

ה. אישורים:

חוק איסור הלבנת הון: אני פועל עבור עצמי בלבד ואני מתחייב להודיע לחברה אם אפעל עבור אחר. ככל שהמצהיר אינו העמית: ידוע לי ומוסכם עלי כי על פי חוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 חובה עלי למסור לקופה פרטי זהויו שלי ושל הקשורים לחשבון ואני מצהיר שקיבלתי את הסכמתם של הקשורים לחשבון.

מינוי מוטבי: ידוע לי ככל שלא אמנה מוטבים בהודעה נפרדת ע"ג טופס מתאים שקבעה החברה, יחולו הוראות התקנון בכל הנוגע לזכויות לכספים בחשבוני לאחר פטירתי חליה וחס. ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשלמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת גמל שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות. באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:

דואר אלקטרוני  הודעת טקסט (מסרון)  דואר

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

אני מסכים/ה לקבל מהחברה (מנורה מבטחים פנייה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ), 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.

אני מסכימ/ה להעברת המידע אודותי לחברות בשליטת קבוצת מנורה מבטחים<sup>(1)</sup> לצרכי מחקר וסטטיסטיקה, צורכי ניהול ולשם קבלת הצעות והטבות ביחס למצוריהן ו/או שירותיהן, לרבות אלו המותאמות לי אישית, באמצעות כל פרטי הקשר שמסרת. אי סימון ישאיר את ההעדפות השיווקיות השמורות במערכות מנורה מבטחים (אם יש) ללא שינוי. להסרה מרשימת התפוצה למידע שיווקי, הצעות והטבות הנשלחות אליך באמצעות דוא"ל או מסרונים ומשלוח פניות מותאמות אישית ניתן לפנות בכל עת ל- <https://ds.menoramivt.co.il/marketing-disapproval/>

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת גמל להשקעה, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: [www.menoramivt.co.il](http://www.menoramivt.co.il)

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת העמית \_\_\_\_\_

ז. אישור בדיקת נתונים: אני החתום מטה, נציג הקופה, מאשר בזאת כי טיפולתי בבקשת הצטרפות, בדקתי את הנתונים הרשומים בטופס ואימתתי את פרטי העמית כנדרש בצו איסור הלבנת הון אישור אימות עפ"י צו איסור הלבנת הון (חובת זהויו, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל) התשס"ב-2001.

לשימוש פנימי בלבד - שם מלא: \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

הריני לאשר, כי הצגתי בפני העמית את מסמך ההגמקה שמספח (למילוי ע"י משווק פנימי בלבד): \_\_\_\_\_  
<sup>(1)</sup> לרבות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנייה וגמל בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע"מ, איאראן ישראל בע"מ וחברות קשורות

**מנורה מבטחים פנייה וגמל בע"מ**