



## בקשת הצטרפות עמית קטין לקופת גמל להשקעה

מס' משווק

שם משווק

מס' עמית:

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)

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

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

ב. פרטי המבקש: הורים/ מיזפה כח/ אפוטרופוס

חובה לצרף: הורים - צילום תעודת זהות + ספח של שני ההורים, מיזפה כח - טופס יפוי כח + צילום ת.ז., אפוטרופוס - צו מינוי מקור או נאמן למקור + צילום ת.ז.

שם משפחה ופרטי: \_\_\_\_\_ מס ת.ז. \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_ קרבה \_\_\_\_\_ תאריך לידה \_\_\_\_\_ / /

שם משפחה ופרטי: \_\_\_\_\_ מס ת.ז. \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_ קרבה \_\_\_\_\_ תאריך לידה \_\_\_\_\_ / /

ג. 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:	ע"ה:	מיקוד:	מספר טלפון נייד:	מספר טלפון בבית:
דואר אלקטרוני:	מעמד העמית בקופה: <input checked="" type="checkbox"/> עצמאי			

ד. הצהרה לענין תקרת ההשקעה בקופה:

הצהרה לענין תקרת ההשקעה בקופה: הבהרה לי שאני רשאי להפקיד בכלל חשבונתי בקופות גמל להשקעה השונות סך שנתי של עד 76,449.63, ועל כן אני מצהיר כי לא הפקדתי מתחילת השנה כספים לקופת גמל להשקעה אחרת, או שאני מתחייב שההפקדות שלי לקופה, ביחד עם הפקדויות לקופות גמל להשקעה אחרת לא יעלו על סך 76,449.63 ש"ח לשנה.

ה. 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 שיעורי דמי הניהול הנגבים מחשבוני בקופה 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>

ו. 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 לסמור לקופה פרטי זהו שלי ושל הקשורים לחשבון ואני מצהיר שקיבלתי את הסכמתם של הקשורים לחשבון.

מינוי מוטבים: ידוע לי ככל שלא אמנה מוטבים בהודעה נפרדת ע"ג טופס מתאים שקבעה החברה, יחולו הוראות התקנון בכל הנוגע לזכאות לכספים בחשבוני לאחר פטירתי חלילה וחס.

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 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 שמוזגו 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 פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ), ומחברות בקבוצה בה מניה החברה, הודעות שיווקיות ודברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.

אני מסכימה/ה להעברת המידע אודותיי לחברות בשליטת קבוצת מנורה מבטחים<sup>10</sup> לצרכי מחקר וסטטיסטיקה, צרכי ניהול ולשם קבלת הצעות והטבות ביחס למוצריהן 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 אליי באמצעות דוא"ל או מסרונים ומשלוח פניות מותאמות אישית ניתן למנות בכל עת ל- <https://ds.menoramivt.co.il/marketing-disapproval> והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.

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)

**ז. אישור בדיקת נתונים:** אני החתום מטה, נציג הקופה, מאשר בזאת כי טיפולתי בבקשת ההצטרפות, בדקתי את הנתונים הרשומים בטופס ואימתתי את פרטי העמית כנדרש בצו איסור הלבנת הון אישור אימות עפ"י צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, 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 ההנמקה שמספרו (למילוי ע"י משווק פנימי בלבד): \_\_\_\_\_

חותמת החברה המנהלת  
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ