

טופס הצטרפות לקופת גמל להשקעה חיסכון פלוס

- יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות כולל ספח או צילום דרכון במקרה של תושב זר
- ככל שיש ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה וספח
 - חובה לצרף הצהרת FATCA והצהרת CRS • הסעיפים המסומנים בכוכבית (*) הינם חובה

פרטי החברה המנהלת				
שם החברה המנהלת	שם הקופה	מ"ה	מעמד	מספר חשבון העמית בקופה
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	אלטשולר שחם חיסכון פלוס	7797	עצמאי	

פרטי העמית				
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר זהות*	תאריך לידה*	מין*
				<input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה
יישוב*	רחוב / ת.ד.*	מספר בית*	מספר דירה	מיקוד
מספר טלפון נייד*	מספר טלפון קווי	כתובת דואר אלקטרוני*		

בחירת מסלול השקעה																									
<p>אני מבקש להצטרף למסלולים הבאים:</p> <p>מסלולי השקעה בקופת גמל להשקעה חיסכון פלוס</p>																									
<p>על החלוקה להסתכם ב-100%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מ"ה</th> <th>שם מסלול ההשקעה</th> <th>% הפקדה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7798</td> <td>אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>7801</td> <td>אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>7800</td> <td>אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>7799</td> <td>אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>7802</td> <td>אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>12257</td> <td>אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה**</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	מ"ה	שם מסלול ההשקעה	% הפקדה	7798	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	%	7801	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות	%	7800	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות	%	7799	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	%	7802	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי	%	12257	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה**	%			100%	<p>**המסלול קיבל אישור ע"י ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים.</p>
מ"ה	שם מסלול ההשקעה	% הפקדה																							
7798	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי	%																							
7801	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות	%																							
7800	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות	%																							
7799	אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות	%																							
7802	אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי	%																							
12257	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה**	%																							
		100%																							

אמצעי תשלום
<input type="checkbox"/> הוראת קבע <input type="checkbox"/> העברה בנקאית <input type="checkbox"/> המחאה

אופן התשלום
<input type="checkbox"/> הפקדה שוטפת בסכום _____ ₪ <input type="checkbox"/> הפקדה חד פעמית בסכום _____ ₪ <input type="checkbox"/> הפקדה שוטפת בסכום _____ ₪ + חד פעמית בסכום _____ ₪ <input type="checkbox"/> ללא הפקדה

אישורים
<p>הודעות ומסמכים</p> <p><input type="checkbox"/> אני מסכים כי החברה תהא רשאית לשלוח אלי הודעות ומסמכים מטעם החברה באמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני או מסרון) במקום באמצעות הדואר.</p> <p>שים לב! ככל שלא תבצע בחירה, יישלחו אליך הודעות ומסמכים כפי שנקבע בהוראות הדין.</p>

