

## טופס הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים

הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*) הינם חובה

פרטי המעסיק (להלן: "העמית")			
שם המעסיק / העסק*	מספר ח.פ. / עוסק מורשה*	שם איש קשר*	
מספר טלפון נייד*	מספר טלפון קווי	כתובת דואר אלקטרוני*	

בחירת מסלול השקעה		
<p>אני מבקש להצטרף למסלול/ים הבאים*: מסלולי השקעה בקופה מרכזית לפיצויים</p>		<p>על החלוקה להסתכם ב-100%</p>
מ"ה	שם מסלול ההשקעה	% העברה
1094	אלטשולר שחם פיצויים כללי	%
1417	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות	%
2008	אלטשולר שחם פיצויים כספי	%
588	אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות	%
סה"כ 100%		

הצהרת המעסיק
<p>1. הגנו מבקשים בזה להצטרף כעמית מעסיק לקופה מרכזית לפיצויים בניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה").</p> <p>2. ידוע לנו כי החברה תהא רשאית שלא לקבל בקשתנו להצטרף לקופה על פי שיקול דעתה, כמו כן ידוע לנו כי קבלתנו כעמית מותנית בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על ידי החברה.</p> <p>3. הגנו מצהירים כי חברות זו תזכה אותנו בכל הזכויות והיתרונות המוקנים לעמיתים מעסיקים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי והוראות הקופה.</p> <p>4. ידוע לנו כי החל מיום 1.1.2011 נחסמו להפקדות חדשות כל קופות הגמל המרכזיות לפיצויים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.</p> <p>5. הגנו מצהירים כי כל הפרטים הרשומים בטופס זה הינם נכונים וכי נודיעם על כל שינוי בפרטים בכתב.</p> <p>6. הגנו מצהירים כי אנו פועלים עבור עצמינו בלבד, וכי אם נפעל עבור אחר נודיע זאת לקופה. ידוע לנו, כי על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, חובה עלינו למסור לקופה פרטי זיהוי שלנו ושל הקשורים לחשבון. אנו מאשרים כי קבלנו את הסכמתם של הקשורים לחשבון למסירת פרטיהם.</p> <p>7. אם יתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבוננו בסכומי כסף שלא היינו זכאים להם, החברה תהא זכאית לחייב ולהיפרע מחשבונותינו, המנוהלים על ידה, בגין סכומים אלו בצירוף רווחים שהצטברו על הסכומים אלו עד למועד השבתם לקופה.</p> <p>8. אנו מסכימים כי החברה תעביר מידע ושירותים בקשר לחשבוננו באמצעות הטלפון, האינטרנט או באמצעות תקשורת חלופית ("קווי תקשורת"). ידוע לנו כי במקרה זה יתכנו תקלות, טעויות, עיכובים, השמטות וכן אפשרות של חשיפת פרטים המהווים פגיעה בפרטיות, והחברה לא תהא אחראית בקשר עם השימוש בקווי תקשורת.</p> <p>9. דמי הניהול שייגבו מחשבוננו יסתכמו בשיעור של עד 2% בשנה מהיתרה הצבורה על שמנו בקופה, למעט אם החברה תקבע הסדרים פרטניים לגביית דמי ניהול נמוכים יותר. כמו כן ידוע לנו ואנו מסכימים כי החברה תהא רשאית לשנות את דמי הניהול, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. כמו כן, ידוע לי כי בנוסף 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 <a href="https://bit.ly/371kz8i">https://bit.ly/371kz8i</a>.</p> <p>10. ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למוסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים ו/או מוצרי החברה, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי. המידע שיימסר על ידי ו/או ייצבר אודותיי יישמר במאגרי המידע של החברה ו/או של החברות בקבוצה בה מנויה החברה ("הקבוצה") והמטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך מתן השירותים לרבות, ניהול, תפעול ושיווק מוצרי ושירותי הקבוצה, עיבוד מידע הקיים במערכות הקבוצה והפקת מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, ניהול וייעול השירות והקשר עם הלקוחות' דיור ישרי' טיוב נתונים, הצעת תכנים ושירותים הניתנים על ידי הקבוצה, מסירת המידע לצדדים שלישיים לצורך מימוש המטרות ולעיל או על פי כל דין, והכל בכפוף להוראות הדין.</p> <p>11. ידוע לנו כי במידה וטופס זה מולא כחלק מהליך שיווק פניוני על ידי בעל רישיון, בעל הרישיון ו/או סוכן/משווק אחר העובד עם החברה יהיה זכאי לקבל מידע ו/או עמלות.</p>

**אישורים**

**הודעות ומסמכים**

אני מסכים כי החברה תהא רשאית לשלוח אלי הודעות ומסמכים מטעם החברה באמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני או מסרון) במקום באמצעות הדואר.

שים לב! נכל שלא תבצע בחירה, יישלחו אליך הודעות ומסמכים כפי שנקבע בהוראות הדין.

אני מסכים לקבל מהחברה ו/או מחברות בקבוצה הודעות שיווקיות ודברי פרסומת בכל דרך שהיא לרבות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, הודעות פקס, מערכת חיוב אוטומטית או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע. ידוע לי כי אני רשאי לפנות לחברה בכל עת ולבטל הסכמתי זו באמצעות פנייה לחברה בכתב או באופן שבו שוגרה הפנייה.

חתימה וחותמת החברה (להלן "העמית"): \_\_\_\_\_ X

אני מסכים שהחברה תעביר את המידע שיימסר לה אודותיי לחברות בקבוצה ו/או מי מטעמן ו/או לצדדים אחרים. כמו כן, הנני מסכים כי החברה ו/או חברות בקבוצה ו/או מי מטעמן ו/או צדדים אחרים אליהם יימסר המידע, יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שמסרתי ו/או אשר נאמר ו/או נוצר אודותיי במאגרי המידע, והכל לצורך שיווק מוצרים ושירותים פנסיוניים ו/או פיננסיים ו/או ביטוחים, לרבות על דרך של שירותי דיוור ישיר.

חתימה וחותמת החברה (להלן "העמית"): \_\_\_\_\_ X

**פרטי בעל רישיון ודמי ניהול**

הריני מצהיר בזאת ומאשר כי העמית חתם בפניי על בקשת הצטרפות זו וכי העמית זוהה על ידי ועל פי המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות הדין, וכן צירפתי העמית לקופה בהתאם להוראות הדין.

שם פרטי	שם משפחה	מספר בעל רישיון	מספר סוכן בחברה	שם סוכנות
% דמי ניהול מצבירה	תאריך	חתימת בעל רישיון		

**אישור וחותמה עבור תאגיד**

חתימת מורשי חתימה:

שם החותם*	מספר תעודת זהות*	תאריך*	חתימה וחותמת המעסיק*

נדרש לצרף פרוטוקול מורשי חתימה או לאשר את החתימות באמצעות עו"ד / רו"ח\*:

צירוף פרוטוקול

מצורף פרוטוקול מורשה חתימה

אישור עו"ד / רו"ח

הריני לאשר כי החתומים על טופס זה הינם מורשי החתימה מטעם המעסיק:

שם עו"ד / רו"ח*	מספר רישיון*	תאריך*	חתימה*

**אישור וחותמה עבור עוסק מורשה**

שם המעסיק*	תאריך*	חתימה*

נדרש לצרף תעודת עוסק מורשה וצילום תעודת זהות המעסיק.

