

טופס הצטרפות לקופת גמל אלטשולר שחם לקופה להשתתפות בפנסיה תקציבית

יש לצרף אסמכתאות המוכיחות את היותך מעביד בפנסיה תקציבית.
הסעיפים המסומנים בכוכבית (*) הינם חובה.

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

בחירת מסלול השקעה		
בחר אחת מבין האפשרויות הבאות אני מבקש להצטרף למסלול הבא*:		
שם מסלול ההשקעה	מ"ה	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי	1912	<input type="checkbox"/>
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח	1309	<input type="checkbox"/>

פרטי חשבון עו"ש ייעודי על שם המעסיק שנפתח לצורך קבלת כספים מהקופה				
מספר חשבון*	שם הסניף	מספר סניף*	שם הבנק*	מספר הבנק

פרטי הממונה על תשלום הגמלאות			
להלן פרטים של הממונה על תשלום הגמלאות אצל המעסיק:			
שם הממונה על תשלום הגמלאות*	מספר תעודת זהות*	מספר טלפון	כתובת דואר אלקטרוני

הצהרת מעסיק
<p>אני מבקש להצטרף כעמית מעסיק לקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית ("קופת הגמל") המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה"), בכפוף לתנאים הבאים:</p> <ol style="list-style-type: none"> ידוע לי שהחברה מנהלת את קופת הגמל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי ולתקנון קופת הגמל כפי שיעדכנו מעת לעת, ומובהר כי החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת. הפקדת כספים בקופת הגמל אין בה בדרך כלשהי לחייב את קופת הגמל לשלם סכום כלשהו העולה על סכומים הרשומים לזכות העובד בקופת הגמל בצירוף רווחים כקבוע בתקנון. עבור כל עובד שצורף לקופת הגמל יועבר מידע שיכיל את פרטי האישיים נדרש בהסדר התחיקתי, בתקנון ובנהלי החברה. הפקדת הכספים לקופת הגמל תעשה מדי חודש בחודשו בעד החודש שחלף, בשיעורים הקבועים על ידי ההמפורטים להלן ובלבד שלא יעמדו בסתירה להוראות ההסדר התחיקתי ולא יאוחר מהמועדים הקבועים בו, בהתאם לרשימות גביה אשר יועברו על ידי לקופת הגמל עם שמות העובדים הקבועים על ידי אשר בגינם שולמו הכספים באותו החודש והסכום ששולם בשל כל עובד. הפקדת הכספים תעשה לזכות חשבון נפרד עבור כל אחד מעובדי בו יופיע פירוט לגביי סכום ההפקדות לעובד. תשלומים לקופה: הפקדות לקופת הגמל יבוצעו בתשלומים חודשיים רצופים בשיעור שנקבע בסעיפים 98-90 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ממשכורתו הקובעת של כל אחד מעובדי, אשר נכון לחודש ינואר 2008 עומד על 2% והכל בכפוף לאמור בסעיפים האמורים. לעניין זה "משכורת קובעת" - כהגדרתה בסעיף 88 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל. אני מתחייב להודיע לחברה בכתב על כל שינוי במורשי החתימה או בזכויות החתימה שלי. אני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמולאו על ידי בטופס זה הם מלאים, נכונים ומדויקים. ידוע לי כי החברה תהא רשאית שלא לקבל בקשתי להצטרף לקופה על פי שיקול דעת. כמו כן, ידוע לי כי קבלתי כעמית מותנית בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על ידי החברה. אם יתברר בעתיד כי בטעות זוכתה קופת הגמל בסכומי כסף שלא הייתי זכאי להם, החברה תהא זכאית לחייב ולהיפרע מחשבונותיי המנוהלים על ידי, בגין סכומים אלו בצירוף רווחים שהצטברו על הסכומים אלו עד למועד השבתם לקופת הגמל. אני מסכים כי החברה תעביר מידע ושירותים בקשר לקופת הגמל שלי באמצעות הטלפון, האינטרנט או באמצעות תקשורת חלופית ("קווי תקשורת"). ידוע לי 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. ידוע לי כי החברה רשאית לגבות דמי ניהול בתשלומים חודשיים בשיעורים שלא יעלו על הקבוע בהוראות ההסדר התחיקתי ו/או תקנון קופת הגמל הזאת מטרם כל הנכסים הצבורים בקופת הגמל שלי ביום העסקים האחרון של כל חודש. כספים שהופקדו לחשבון או משכו ממנו במהלך החודש, יחויבו בדמי ניהול בשיעור יחסי למספר הימים שבהם נוהלו בחשבון באותו חודש, למעט אם החברה תקבע הסדרים פרטניים לגביית דמי ניהול נמוכים יותר. ידוע לי ואנו מסכים כי החברה תהא רשאית לשנות את דמי הניהול, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. 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 https://bit.ly/371kz8i. ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למסור 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 הרבות, ניהול, תפעול ושיווק מוצרי ושירותי הקבוצה, עיבוד מידע הקיים במערכות הקבוצה והפקת מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים ומטעטיים, ניהול וייעול השירות והקשר עם הלקוחות 'דיוור ישיר' טיוב נתונים, הצעת תכנים ושירותים הניתנים על ידי הקבוצה, מסירת המידע לצדדים שלישיים לצורך מימוש המטרות דלעיל או על פי כל דין, והכל בכפוף להוראות הדין. ידוע לי כי במידה וטופס זה מולא כחלק מהליך שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון, בעל הרישיון ו/או סוכן/משווק אחר העובד עם החברה יהיה זכאי לקבל מידע ו/או עמלות.

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! ככל 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 דיור 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*