ANALYST אנליסט גמל והשתלמות
ניהול השקעות מאז 1985

אנליסט קופה מרכזית לפיצויים בקשת הצטרפות

נא למלא את המקומות המודגשים

מספר עמית _____

לכבוד
אנליסט קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה המנהלת")

א. פרטי המעסיק נא לצרף תעודת התאגדות/רישום מאושרת כדין (לתאגיד) או ת.ז (לעוסק מורשה)

שם | ח.פ/ח.צ | בנק 010 | מס' חשבון | קידומת | מס' קופה 5038

כתובת: רחוב | ישוב/עיר | מיקוד | טלפון | פקס

תחום פעילות | איש קשר | שם פרטי ומשפחה | תפקיד | טלפון | דוא"ל

סוכן ראשי | סוכן | קוד הצטרפות (למילוי ע"י הקופה) | מס' מעסיק | 1. עצמאי/ת 1 | ☐ אני מבקש /ת לקבל עדכונים, דיווחים תקופתיים ודיווח באמצעות דואר אלקטרוני.

ב. בחירת מסלולי השקעה (שים/י לב להצהרה 5 להלן)

יש לבחור את המסלולים אליהם יועברו הכספים וכן את החלק בש"ח וב-% לכל מסלול.

שם מסלול	מס' מ"ה	מס' מסלול	סכום העברה בש"ח	סכום העברה ב-%
☐ אנליסט מרכזית לפיצויים כללי	118	1196		
☐ אנליסט מרכזית לפיצויים ממשלתי	1413	1197		

סה"כ: _____ | _____

(1) הנני מבקש/ת בזה לקבל אותי כעמית בקופתכם והנני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם מלאים, נכונים ומדוייקים וכי אודיעכם בכתב על כל שינוי בהם. ידוע לי ואני מסכים/מה כי חברותי תהיה בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולתקנון הקופה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
(2) רשמתי בפני את הודעת הקופה כי היא תהא רשאית שלא לקבל את בקשת הצטרפותי לקופה. ובמקרה כאמור תודיע לי הקופה על כך בהודעה בכתב.
(3) הנני מצהיר/ה בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, ומשחרר/ת בזה את אנליסט קופות גמל בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים שיהיו לי בשל בחירת המסלולים. ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.
(4) בכל מקרה בו בטעות יזוכה חשבוני בקופה בסכומי כסף שלא הגיעו לי, תהא הקופה רשאית חייב את חשבוני בגין סכומים אלה בצירוף רווחים שהצטברו על סכומים אלה עד למועד השבתם לקופה.
(5) עמית המעביר קופת גמל מגוף אחר: ידוע לי כי אם בחרתי בפיצול הכספים בין מספר מסלולים, יופקדו הכספים בעת ההעברה מהגוף האחר למסלול אחד ואילו החלוקה ליתר המסלולים תבוצע בתוך 7 ימי עסקים.
(6) אני מסכים/מה כי החברה תעביר לי מידע ושירותים בקשר עם חשבוני באמצעות הטלפון, האינטרנט או באמצעות תקשורת חלופית (להלן: "קווי תקשורת"). ידוע לי כי החברה אינה אחראית בקשר עם שיבושים בקווי תקשורת או בקשר עם מחדלים או מעשים של צדדים שלישיים בקשר עמם או בקשר עם השימוש בהם.
(7) לא יהא תוקף לשינויים ומחיקות נוסח מסמך זה שיערכו ללא חתימה של החברה המנהלת בצד השינויים או המחיקות, למעט במסגרת השדות המודגשים המיועדים למילוי. חתימה כאמור הינה תנאי מהותי לקבלת השינוי.
(8) ידוע לי כי מקום השיפוט ביחס להליכים משפטיים בקשר עם קופת הגמל הינו בעיר תל אביב.
(9) ידוע לי ומוסכם עליי, כי הנתונים אודותי ישמרו במאגרי המידע של הקופה והחברה המנהלת או של חברות בקבוצת החברות בה נכללת החברה או של גורמים מטעמן וישמשו גורמים כאמור, לצורך פעולות, ו/או פניות שיווקיות בקשר עם מוצרים פנסיונים ו/או פיננסיים ו/או אחרים, בדרך של דיוור או בדרך אחרת.
☐ איני מעוניין/ת כי הנתונים אודותי ישמשו לצרכים שיווקים כאמור לעיל.
(10) אני מייפה את כוחו של הסוכן הפנסיוני שפרטיו בסעיף ה' להלן לקבל מהחברה המנהלת מידע אודות חשבוני, עד אשר אודיעכם אחרת.
☐ אינני מייפה את כוחו של הסוכן הפנסיוני שפרטיו בסעיף ה' להלן לקבל מידע אודות חשבוני מהחברה.
(11) ידוע לי ואני מסכים כי ככל ויהיה עדכון בפרוטוקול מורשי החתימה/זהותם/חתימותיהם וכיוב', יועבר לידי החברה הנוסח המעודכן ביותר ובכל מקרה, בעת משיכה יהיה בידי החברה פרוטוקול זכויות החתימה ודוגמאות החתימה מאושרים כדין, שהינם המעודכנים ביותר.

תאריך _____ | X _____
חתימת וחותמת העמית (בהתאם לסעיף ד')

ג. דמי ניהול

אנליסט קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה המנהלת") רשאית לגבות דמי ניהול כמפורט בתקנון הקופה. שיעור דמי הניהול אותם תגבה החברה המנהלת מחשבון העמית יהיה בהתאם למסלול ההשקעה הנבחר. החברה המנהלת רשאית לשנות את שיעור דמי הניהול, בכפוף להודעה עפ"י הקבוע בהסדר התחוקתי. בגין הצטרפות העמית לא ניתנה ולא תנתן כל הטבה ע"י החברה המנהלת/הקופה למעסיקו או לארגון המעבידים אליו שייך מעסיקו או לארגון עובדים או לגוף אחר המוחזק בידי מי מהם במישרין או בעקיפין, יהא שיעור האחזקה אשר יהא. בעניין זה "הטבה" משמעה כל הטבה (לרבות החזר הוצאות) הניתנת במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בין אם ניתנה עובר להחלטה להצטרף לקופה ובין במועד אחר, בין אם ניתנה בידי החברה המנהלת ובין אם ניתנה בידי אדם או גוף אחר. דמי הניהול שיגבו מחשבונו של העמית בקופה יסתכמו בשיעור חודשי של עד 0.166% (בחישוב שנתי של עד 2%) מהיתרה הצבורה על שמו בקופה, למעט אם החברה המנהלת תקבע הסדרים כללים או פרטניים לגביית דמי ניהול נמוכים יותר. הערות: _____

ד. פרטי המורשים לחתום בשם המעסיק נא לצרף פרוטוקול מורשי חתימה מאושר כדין (לתאגיד)

הננו להודיעכם כי ה"ה הרשומים מטה יהיו זכאים לחתום אצלכם בשמנו על כל המסמכים, האישורים והמשיכות לפי דוגמאות החתימה הבאות:

1. שם | מס' ת.ז. | X דוגמת חתימה
2. שם | מס' ת.ז. | X דוגמת חתימה
3. שם | מס' ת.ז. | X דוגמת חתימה
4. שם | מס' ת.ז. | X דוגמת חתימה

חתימה _____ או _____ יחד עם _____ או _____ מחייבות את החשבון.

בכתב זה לשון רבים כולל לשון יחיד.

ה. הצהרת סוכן פנסיוני

יידעתי את הלקוח בדבר היותי בעל רישיון פנסיוני/סוכן ביטוח וכן על זיקתי לקופת הגמל של החברה המנהלת לאור זכאותי לקבל טובות הנאה מהחברה המנהלת בגין הצטרפותו של העמית לקופת הגמל שבניהולה.

שם מלא | ת.ז. | סוכנות | תאריך | חתימה

ו. אימות פרטים הריני מאשר, כי פרטי הזיהוי של העמית/ה מבקש/ת הבקשה אומתו

תאריך _____

שם המאמת/ת | תפקיד | חתימת המאמת/ת | חתימת החברה המנהלת

בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי: החל מיום ה-1.1.2008 לא תותרנה הפקדות לקופה מרכזית לפיצויים, ולא ניתן יהיה לצרף עובדים חדשים לקופה.

מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883 Alrov Tower, 46 Rothschild Blvd. Tel-Aviv טל. 03-7147177 :Tel אתר: www.analyst.co.il/gemel :Web פקס: 03-7147143 :Fax