

בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה

יש לצרף לבקשת ההצטרפות צילום תעודת זהות.
ככל שיש ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צידי התעודה.

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם קופת גמל	קוד קופת גמל	מספר החשבון של העמית/ה בקופה
מור גמל ופנסיה בע"מ	קופת גמל להשקעה	7956	

פרטי העמית/ה

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מס' ת.ז. / דרכון*	תאריך לידה	מין	מצב משפחתי
יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד	
כתובת דוא"ל	מס' טלפון נייד*	מס' טלפון קווי	מעמד	עצמאי		

פרטי מגיש/ת הבקשה בשם החסוי/מייפה/ת הכח שהיננו: אפוטרופוס מיופה כח

שם פרטי*	שם משפחה*	מס' ת.ז. / דרכון*
יישוב*	ת.ד.	רחוב*
כתובת דוא"ל	מס' טלפון נייד*	מס' טלפון קווי

למען הסר ספק, יובהר כי משיכת כספים מחשבון העמית/ה כאמור תיעשה אך ורק לחשבון ע"ש העמית/ה בצירוף צילומי ת.ז. במקרה של חסוי, יש לצרף את צילום ת.ז והספחים של האפוטרופוסים החוקיים.

ידוע לי כי סך ההשקעה לכל שנת כספים בקופת גמל להשקעה לא יעלה על 70,000 ש"ח אשר יוצמד למדד המחירים לצרכן מידי שנה קלנדרית (או כל סכום מקסימאלי אחר כפי שיאושר על פי דין)

מסלולי השקעה בקופת גמל:

סמן את שיעור החלוקה במסלול ההשקעה המבוקש (בין 0 ל-100%):

שם מסלול השקעה	קוד מסלול	שיעור מתוך סכום ההפקדה
כללי	12538	<input type="checkbox"/>
מניות	12537	<input type="checkbox"/>
אג"ח עד 25% במניות	12955	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד ת"א 35	7957	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד S&P 500	7958	<input type="checkbox"/>
אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח 5-10 שנים	7961	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד שקליות, ריבית קבועה ממשלתית	7962	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד תל בונד 20	7960	<input type="checkbox"/>
כספי	7963	<input type="checkbox"/>
אג"ח	14482	<input type="checkbox"/>

מסלולי השקעה בקופת הגמל נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספך המושקעים בקופה.

שים לב!

אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח 5-10 שנים.

פרטי תשלום של עמית

אמצעי תשלום	<input type="checkbox"/> הוראת קבע <input type="checkbox"/> העברה בנקאית <input type="checkbox"/> המחאה
אופן תשלום	<input type="checkbox"/> הפקדה שוטפת סכום: _____ <input type="checkbox"/> הפקדה חד פעמית סכום: _____

דמי ניהול בקופת גמל

שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי)	0.8%
שיעור דמי ניהול מהפקדה (חודשי/חד פעמי)	0%

*בכפוף לקבוע במכתב תנאי הנחה בדמי ניהול שיישלח בסמוך להצטרפות.

שיים/י לבי

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 www.moreinvest.co.il

אישורים

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 הגמל שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.

אני מודעת/ת לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על ידי וכל הפרטים שייגעו לידיעת החברה אודותיי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגרי המידע של הקופה, החברה המנהלת שלה ו/או גופים הקשורים להם ו/או מי מטעמם והכל במטרה לנהל, לתפעל ולשווק את קופות הגמל שבניהול החברה.

אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת _____ וזאת במקום באמצעות הדואר.

אני מעוניינת/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה ושל חברות בקבוצת החברות בה מנויה החברה.
 ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: sherut@more.co.il

חתימה X _____

זכויות וחובות העמית/ה קבועות בתקנון קופת הגמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: www.moreinvest.co.il

פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)

שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל רישיון	מס' סוכן בחברה	שם סוכנות

רשימת מסמכים מצורפים

- צילום ת.ז (חובה)
- ייפוי כח - בהתאם להוראות הממונה (הצטרפות באמצעות סוכן)
- מסמך הנמקה - בהתאם להוראות הממונה (הצטרפות באמצעות סוכן)
- טופס הוראה לחיוב חשבון או הוראה להפקדה חד פעמית
- כתב מינוי אפוסטרופוס (חובה ככל שהאפוסטרופוס מעורב בתהליך)
- טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת הון (חובה)
- טופס הצהרת CRS ו FATCA (חובה)
- טופס איש ציבור
- טופס הוראת מינוי מוטבים

חתימת העמית/ה: X _____ תאריך חתימה: _____

חתימת בעל רישיון: X _____ תאריך חתימה: _____

חתימת אפוסטרופוס/מיפה כח: X _____ תאריך חתימה: _____