

בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה

יש לצרף צילום תעודת זהות או צילום דרכון במידה ומדובר בתושב זר. ת.ז. ביומרתית: יש להעביר צילום של שני הצדדים.

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בוכוכבית (*)

1. פרטי האגרה האנאל

שם החברה המנהלת	שם קופה	מס' חשבון של העמית בקופה
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ	מיטב דש גמל להשקעה	

2. פרטי המגיש

שם פרטי*	שם משפחה*	מספר ת.ז. / דרכון*	תאריך לידה	ארץ לידה	מין	מצב משפחתי
					נ / ז	רווק / נשוי / גרוש / אלמן / ידוע בציבור
יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד	
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים		טלפון נייד	טלפון נוסף		מעמד	
					□ עצמאי □ קטין	

3. פרטי האגרות / אגרת אגרה

שם פרטי	שם משפחה	מספר ת.ז.	קרבה לקטין		
			□ סבא/סבתא □ הורה □ אח/אחות □ אפוטרופוס □ אחר		
יישוב	ת.ד.	רחוב	בית	דירה	מיקוד
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים		טלפון נייד	טלפון נוסף		

□ ניהול החשבון יהיה בידי מקנה המתנה בלבד.
 □ ניהול החשבון יהיה בידי מקנה המתנה או האפוטרופוסים החוקיים (ביחד או לחוד).
 למען הסר ספק, יובהר כי משיכת כספים מחשבון העמית כאמור תיעשה אך ורק לחשבון עו"ש אותו עמית בצירוף צילומי ת.ז. במקרה של קטין או חסוי, יש לצרף את צילום ת.ז. והספחים של האפוטרופוסים החוקיים.
 קבלת מידע - בכל עת, הן מקנה המתנה והן העמית והאפוטרופוסים החוקיים ככל שקיימים יוכלו לקבל מידע אודות החשבון.

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

4. מסלולי הפלגה בקופה

סמן את מסלולי ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים (בין 0%-100%):
 מסלולי ההשקעה בקופה נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספך המושקעים בקופה.

מס' מס הכנסה	שם מסלול	החלק ב-%
7978	מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי	%
7979	מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי	%
7862	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח	%
7863	מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה*	%
7860	מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות	%
7867	מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות	%
7861	מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר	%
7980	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות	%
7981	מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות	%
13259	מיטב דש גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500	%

* כפוף להיתר עיסקא של ועד ההלכה, הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמוסכם עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה.

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי, מ"ה 7978.

5. צאי ניהול בקופה / אגרות

שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי)	%
שיעור דמי ניהול מהפקדה (חודשי)	%

שים לב! נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות.
 שיעורי הוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת www.meitavdash.co.il

6. **שמיטת עסקאות - פרטי גשאלום של שמיטת עסקאות - הפקדה אופטי**

סכום הפקדה	תאריך תחילת גבייה

7. **שמיטת עסקאות - פרטי גשאלום של שמיטת עסקאות - הפקדה אופטי**

סכום הפקדה	תאריך תחילת גבייה

8. **מינוי מנהלים**

ידוע לי כי אני רשאי למנות מוטבים אשר יהיו זכאים לקבל את הכספים שיצטברו בחשבוני במקרה של פטירתי חו"ח בכפוף להוראות הדין. טופס מינוי מוטבים מקורי ניתן למלא ולשלוח לחברה באמצעות דואר ישראל או במסירה ידנית בכפוף לזיהוי ע"י נציג החברה. פרטים וטופס מינוי מוטבים ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.meitavdash.co.il במידה ולא ימסרו פרטי מוטבים, מינוי מוטבים יהיה כפי שנקבע בתקנון הקופה.

9. **אישורים**

ידוע לי לא חלה עלי חובה למסור את המידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למוסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול קופת הגמל שלי, לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות החברה בכפוף להוראות הדין.
 אני מסכים/ה לקבל מהחברה, ומחברות בקבוצה בה מנויה החברה, הודעות שיווקיות ודברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.
 כמו כן, ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: Gemel@MeitavDash.co.il או לכתובת תד 2442 בני ברק מיקוד 5112302

_____ X
חתימה

באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:
 דואר אלקטרוני
 הודעת טקסט (מסרון)
 דואר ישראל

לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשרויות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין.

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת גמל להשקעה, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: www.MeitavDash.co.il

10. **פרטי גשאלום רישיון**

שם פרטי	שם משפחה	מספר בעל רישיון	מספר פנימי בחברה	מספר מסמך הנמקה
חתימת בעל רישיון X				תאריך חתימה

11. **רשימת מסמכים מוצגים**

<input type="checkbox"/> צילום תעודת זהות (חובה) <input type="checkbox"/> ייפוי כוח בהתאם להוראות ממונה <input type="checkbox"/> טופס FATCA לעמית במעמד עצמאי <input type="checkbox"/> טופס הצהרת CRS לעמית במעמד עצמאי <input type="checkbox"/> טופס הצהרת עמית במעמד עצמאי <input type="checkbox"/> שאלון הכר את הלקוח לעמית במעמד עצמאי	<input type="checkbox"/> טופס מינוי מוטבים <input type="checkbox"/> כתב מינוי אפוסטרופוס <input type="checkbox"/> הוראה להפקדה חד פעמית - עצמאי (רשות) <input type="checkbox"/> טופס הוראה לחיוב חשבון - עצמאי (רשות) <input type="checkbox"/> מסמך הנמקה בהתאם להוראות הממונה
---	--

חתימת העמית X _____ תאריך חתימה

חתימת אפוסטרופוס/מקנה מתנה X _____ תאריך חתימה

הצהרת (Common Reporting Standard) CRS

(תקן אחיד לאיסוף ודיווח מידע אודות חשבונות פיננסיים)

נדרש בהצטרפות עמית במעמד עצמאי בלבד

1. האם את/ה תושב לצורכי מס¹ של מדינה שאינה מדינת ישראל? כן לא

2. אם סימנת "כן" בסעיף 1, יש לרשום את מספר הזהוי שלך לצרכי מס לפי מדינה (TIN).

אם מספר TIN לא קיים, אנא ספק את הסיבה המתאימה לכך מבין סיבות A, B, C כמצוין למטה:

סיבה A - המדינה בה מתגורר בעל החשבון לא מנפיקה מספרי TIN לתושביה.

סיבה B - בעל החשבון אינו מסוגל להמציא מספר TIN או חלופה זהה (אנא הסבר מדוע אינך יכול להמציא מספר

TIN בטבלה למטה, אם בחרת סיבה זו).

סיבה C - אין צורך במספר TIN. (הערה: יש לבחור סיבה זו רק אם החוק המקומי במדינה הרלוונטית אינו דורש המצאת

מספר TIN שהונפק ע"י המדינה האמורה).

אם לא קיים TIN יש לבחור באחת הסיבות A, B, או C	מספר TIN (Tax Identification Number)	שם מדינת תושבות לצורכי מס (יש לרשום את שם המדינה באנגלית)

אנא הסבר, בטבלה מטה, מדוע אין ביכולתך להמציא מספר TIN, במידה ובחרת סיבה B.

	1.
	2.
	3.

יש למלא את הפרטים הבאים באנגלית

שם משפחה _____ שם פרטי _____				
רחוב _____	מס' בית _____	ישוב _____	מיקוד _____	מדינה _____
מקום לידה				
ארץ לידה _____ עיר לידה _____ תאריך לידה _____				

3. אני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן וכי אין לי עוד תושבות לצורכי מס במדינה מעבר למה שפירטתי לעיל.

4. הנני מתחייב כי בגין כל עדכון ו/או שינוי בפרטים שמולאו בהצהרה זו, אמלא ואחתום על הצהרה חדשה.

ת.ז. _____ חתימה: **X** _____ תאריך: _____

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where indicated below:

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Note. Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

FATCA הצהרת

1. האם את/ה אזרח/ית ארצות הברית?¹ כן לא

2. האם את/ה תושב/ת ארצות הברית לצרכי מס?² כן לא

3. אם סימנת "כן" בסעיפים 1 ו-2 (באחד מהסעיפים או בשניהם), יש לצרף טופס W9³ ולרשום את מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב.

_____. U.S TIN

4. אני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

שם: _____

ת.ז. _____

תאריך: _____

חתימה: **X** _____

1. בכפוף להוראות הדין בארה"ב

2. בכפוף להוראות הדין בארה"ב

3. W9- Request for Taxpayer Identification Number and Certification

הנדון: טופס הצהרת בעל פוליסה/מבוטח/עמית

מס' הפוליסה/החשבון _____ שם קופת הגמל _____

אני _____ (שם בעל הפוליסה/המבוטח/העמית*), בעל מספר זהות _____

מצהיר בזה כי:

אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה/חשבון זולת בעל הפוליסה והמבוטח/העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרי מוות בפוליסה/בחשבון).

יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;

הסיבה לכך _____

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.

הנהנים בפוליסה/בחשבון הם:

שם	מספר זהות**	תאריך לידה/התאגדות***	מען***

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.

ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

חתימה

תאריך

* מחק את המיותר

** לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי

*** ימולא אם חסר שם או מספר זהות