



## נספח להסכם הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי

שם המשווק	מספר המשווק

### קופה מרכזית לפיצויים

ניהול עצמי:  מיטב טרייד  הבנק הבינלאומי  בנק מזרחי  בנק לאומי  בנק הפועלים  
ניהול באמצעות מנהל תיק:  מיטב טרייד  הבנק הבינלאומי  בנק מזרחי  בנק לאומי  בנק הפועלים

הצטרפות  הצטרפות + העברה  
סכום העברה משוער \_\_\_\_\_

### 1. פרטי העמית

שם	מספר תעודת הזהות / ח.פ.	תאריך לידה	מין	מס' טלפון בבית
מס' טלפון נייד	כתובת	דואר אלקטרוני	ארץ לידה	

### 2. מעמד העמית בקופה (סמן ✓)

שכיר  עצמאי  עצמאי לפי סעיף 47  קמ"פ  תיקון 190 (כספי נפט)  תיקון 190 (כספי פיצויים)  
במקרה של שכיר או עמית עצמאי המפקיד באמצעות מעסיקו: שם המעסיק (כפי שמופיע על גבי תלוש השכר): \_\_\_\_\_ מספר זיהוי המעסיק (ח.פ. או ע.מ.) \_\_\_\_\_  
כתובת המעסיק: \_\_\_\_\_ מספר עובד: \_\_\_\_\_

### 3. מינוי מוטבים

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

### 4. מאגרי מידע

הנני מצהיר בזאת כי אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על-ידי, וכל הפרטים והמידע שניגועו לידיעת החברה אודותי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגרי המידע של הקופה, החברה המנהלת שלה ו/או הגופים העוסקים בתפעול הקופה או גופים הקשורים להם ו/או מי מטעמם.

### 5. הסכמה לשימוש במידע וקבלת דבר פרסומת

הריני לאשר כי המידע יכול להימסר לחברות הנמנות עם קבוצת מיטב השקעות בע"מ (להלן: "הקבוצה") וגורמים נוספים, בין היתר, לצרכי שיווק ופרסום של מוצרים ושירותים פיננסיים או אחרים מטעם החברה או חברות קשורות לה הנמנות עם הקבוצה, בין בדרך של שירותי דיור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים, דוא"ל, פקסימיליה ומערכות חיוג אוטומטיות.  
ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו בכל עת ע"י פניה לחברה בטלפון \*3366

**X**

חתימה \_\_\_\_\_

### 6. פרטי המורשים לחתום בשם המעביד (למילוי במקרים של קופה מרכזית לפיצויים)

1. שם:	2. שם:
ת.ז.	ת.ז.
דוגמת חתימה:	דוגמת חתימה:
3. שם:	4. שם:
ת.ז.	ת.ז.
דוגמת חתימה:	דוגמת חתימה:

מצ"ב פרוטוקול זכויות חתימה מאושר כד"ן. במקרה שפרוטוקול זכויות החתימה אינו כולל דוגמאות חתימה של מורשי החתימה: הריני מאשר כי דוגמאות החתימה דלעיל תואמות את חתימות מורשי החתימה בשם המעסיק. חתימת מאמת חתימת המו"חים\*: **X**

\*עו"ד / רו"ח / סוכן פנסיוני / משווק חברה

### 7. תקנות הנשיקה

הריני להצהיר כי עיינתי בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי) תש"ע - 2009.

### 8. הצהרות החברה

א. **אי מתן הטבה למעביד עקב הצטרפות עמית לקופת גמל** - החברה מצהירה כי, לא תינתן ולא ניתנה כל הטבה למעסיקו של העמית לעיל או לארגון עובדים או לגוף אחר שמוחזק בידי מי מהם (במישרין או בעקיפין, היא שיעור האחזקות אשר יהא), עקב הצטרפותו של העמית לקופה. לעניין 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 ובין אם ניתנה בידי אדם או גוף אחר. **ב. דמי ניהול** - דמי ניהול שתגבה החברה מחשבוני יסתכמו בשיעור חודשי של 0.1666% (בחישוב שנתי 2%) מהיתרה הצבורה על שמך בחשבוני, אשר יגבו בהתאם להסדר החוקי. **ג.** החברה המנהלת רשאית לדחות את בקשת ההצטרפות מכל סיבה שהיא.

### 9. ניהול תיקים באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ ("מיטב ניהול תיקים") / ניהול באמצעות מנהל תיקים אחר

מיטב ניהול תיקים והחברה הינם צדדים קשורים. כמו כן, מיטב ניהול תיקים מנהלת בעבור החברה כספים במהלך העסקים הרגיל שלה.  
 ניהול תיקים באמצעות מנהל תיקים אחר: \_\_\_\_\_

### 10. הצהרות ואישור עמית

1. **איסור הלבנת הון** - ידוע לי כי על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, חובה עליי למסור לחברה את פרטי הזיהוי העדכניים שלי ואני מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע לחברה אם אפעל בעבור אחר. **2. ידוע לי כי במקרים בהם יתקבלו כספים האסורים לניהול בקופה בניהול אישי, אלה יועברו לחשבון חדש על שמי שיפתח במסלול ברירת המחלל כפי שמופיע בתקנון הקופה.**  
3. בחתימתי על טופס זה, הריני לאשר את נכונות הפרטים, המידע וההצהרות המפורטות בו והנני מתחייב לעדכן אתכם בכל שינוי בנכונות האמור בטופס זה.

**X**

תאריך חתימה \_\_\_\_\_ חתימת העמית \_\_\_\_\_

במקרה של קמ"פ: \_\_\_\_\_

תאריך חתימה \_\_\_\_\_ שם החותם \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת מעסיק \_\_\_\_\_

הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה