



בקשת הצטרפות לקופת גמל רשף/הילה (עמית-שכיר)

תאריך _____

מס' משווק _____

שם משווק _____

מס' עמית: _____

 הצטרפות + העברה
 מס' עמית: _____

פרטי העמית - חובה לצרף צילום תעודת זהות של העמית		שם משפחה		שם פרטי		תאריך לידה		מין		מסמך בקופה	
מס' זהות	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
כתובת: רחוב	_____	מס'	_____	עיר	_____	מיקוד	_____	טלפון בבית	_____	זכר / נקבה	_____
טלפון נייד	_____	דואר אלקטרוני									

אחוז	מספר מ"ה	קופה - הילה
____%	1478	<input type="checkbox"/> הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים כללי
____%	2132	<input type="checkbox"/> הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים אג"ח
100%	סה"כ	

אחוז	מספר מ"ה	קופה - רשף
____%	636	<input type="checkbox"/> רשף קופת גמל לתגמולים כללי
____%	1447	<input type="checkbox"/> רשף קופת גמל לתגמולים אג"ח
100%	סה"כ	

הצהרות העמית - חובה לצרף צילום תעודת זהות של העמית

- הנני מבקש לקבלני כעמית קופת הגמל המסומנת לעיל (להלן "הקופה"), המנוהלת על-ידי "מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ" (להלן: "החברה המנוהלת"). הנני מצהיר שידוע לי כי, חברותי בקופה תזכה אותי בכל הזכויות המוקנות לעמיתים בהתאם לתקנון הקופה, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת (להלן: "התקנון"), וכי אהיה כפוף לכל התנאים, ההוראות וההתחייבויות המוטלות על העמיתים בהתאם לתקנון ולהוראות ההסדר התחיקתי ולפי החלטות מוסדותיה המוסמכים של הקופה שיתקבלו בהתאם לתקנון ולהסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת. **אם יתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבוני בקופה בסכומי כסף שאינם שייכים לי, זכאית הקופה לחייב את חשבוני בגין סכומים אלה בצרוף רווחי הקופה, שהצטברו על סכומים אלה עד ליום תיקון הטעות על ידי הקופה, נוסף לכל זכות הקיימת לה לפי התקנון ולפי כל דין.** מועד ההצטרפות לקופה יהא מועד התשלום הראשון לקופה בפועל ואני מצהיר כי ידוע לי שהפקדת כספים בקופה אין בה, בדרך כלשהי, לחייב את הקופה או את החברה המנוהלת לשלם לי או לכל אדם אחר סכום כלשהו העולה על הסכומים הרשומים לזכותי כעמית בקופה, בצירוף רווחים קבוע בתקנון.
- אני מאשר בזאת, כי אני עובד הוראה, או עובד/נבחר של ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.
- שיעור דמי הניהול שתגבה הקופה מחשבוני נכון למועד ההצטרפות יסתכמו בשיעור שנתי בהתאם להסדר התחיקתי ולתקנון ובהתאם להסכם שבין מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ לארגון המורים בבתי ספר העל יסודיים בישראל להלן ("ארגון המורים") נכון ליום חתימתו.
- אני פועל עבור עצמי בלבד ואני מתחייב להודיע לחברה אם אפעל עבור אחר. ככל שהמצהיר אינו העמית: ידוע לי ומוסכם עלי כי על פי חוק איסור הלבנת הון התשי"ס - 2000 חובה עלי למסור לקופה פרטי זיהוי שלי ושל הקשורים לחשבון ואני מצהיר שקיבלתי את הסכמתם של הקשורים לחשבון.
- אני מבקש כי החברה המנוהלת תעניק לי **שירותי מתן מידע באמצעות האינטרנט** או באמצעות אמצעי תקשורת אחרים, תוך שאני מודע לכך כי חרף העובדה שהחברה המנוהלת מפעילה אמצעי אבטחת מידע במתן שירותי המידע כאמור, עשוי המידע האמור, הכולל פרטים אישיים שלי, להיחשף לאחרים תוך פגיעה בפרטיות. אני מאשר ומסכים שהחברה רשאית אך לא חייבת להקליט את התקשורת שתתקיים עמי. אני מאשר לחברה המנוהלת לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלי לצורך משלוח עדכונים ודיוור שוטף, לרבות שליחת הדו"חות התקופתיים לעמית.
- אני מעוניין לפנות מפעם לפעם אל החברה באמצעות הפקסימיליה ו/או הטלפון למתן הוראות לביצוע פעולות בחשבוני (לרבות הוראה למתן חיוב חשבוני בבנק) ו/או לקבלת מידע טלפוני או כתוב או באמצעות האינטרנט.

מאגרי מידע

- אני מסכימ/ה כי מידע שמסרתי ו/או אמסור ו/או יגיע לכל אחת מחברות קבוצת מנורה מבטחים ("הקבוצה") יימסר ליתר חברות הקבוצה ויישמר במאגרי המידע הממוחשבים של חברות הקבוצה בכדי לספק לי שירות למוצרי הקבוצה, לעדכן ולטייב את מאגרי המידע של הקבוצה.
- אני מסכימ/ה כי תשלוח אלי הצעות שיווקיות ביחס למוצרי הקבוצה בדואר רגיל, דואר אלקטרוני, פקס, מערכת חיוג אוטומטי, מסרונים, פניות טלפוניות ובכל דרך אחרת. ידוע לי כי אני רשאית/ל להודיע לחברה בכתב על כך שאיני מעוניין/ת בקבלת הצעות שיווקיות כאמור.



חתימת העמית

מינוי מוטבים - חובה לצרף צילום תעודת זהות

ידוע לי כי ככל שלא אמונה מוטבים בהודעה נפרדת ע"ג טופס מתאים שקבעה החברה, יחולו הוראות התקנון בכל הנוגע לזכויות לכספים בחשבוני לאחר פטירתו חלילה וחס.



חתימת העמית לאישור הצטרפות לרבות הצהרת נהנים

חתימת המאמת - ימולא ע"י הקופה

חתימה וחותמת הגורם המאשר

תפקיד מאשר החתימה

שם מאשר החתימה

אישור בדיקת נתונים: אני החתום מטה, נציג הקופה, מאשר בזאת כי טיפולתי בבקשת ההצטרפות, בדקתי את הנתונים הרשומים בטופס ואימתתי את פרטי העמית כנדרש בצו איסור הלבנת הון אישור אימות עפ"י צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנוהלת לקופת גמל) התשס"ב-2001.

לשימוש פנימי בלבד - שם מלא: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

הצהרת הנהלת הקופה

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מצהירה כי לא תינתן ולא יתנה כל הטבה למעסיק, לארגון מעסיקים, לארגון עובדים או לגוף אחר שמוחזק בידי מי מהם, במישרין או בעקיפין (יהא שיעור ההחזקות כאשר יהא), עקב הצטרפותו של העמית לקופה לפי כאמור בטופס הצטרפות זה. לעניין זה "הטבה" משמעה כל הטבה (לרבות החזר הוצאות) הניתנת במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בין אם יתנה עובר להחלטה להצטרף לקופה ובין במועד אחר, בין אם יתנה בידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ובין אם יתנה מטעמה בידי אדם או גוף אחר.

חתימה וחותמת הקופה המקבלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ



2-00107

תאריך עדכון: 28/6/2015

טופס בקשת העברה לקופת גמל רשף/הילה (עמית-שכיר)

שם קופת הגמל המעבירה (להלן: הקופה המעבירה)	שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	מס' הקופה במס הכנסה
--	------------------------------------	---------------------

מאת העמית בקופה המעבירה

שם העמית	מס' תעודת זהות מלא	כתובת	טלפון	מס' חשבון העמית
מעמד העמית בקופה המעבירה: <input type="checkbox"/> עמית-שכיר פעיל <input type="checkbox"/> עמית-שכיר לא פעיל				

הקופה המקבלת:

קופה - רשף	מספר מ"ה	מספר חשבון	אחוז
<input type="checkbox"/> רשף קופת גמל לתגמולים כללי	636	46-503-30686	___%
<input type="checkbox"/> רשף קופת גמל לתגמולים אג"ח	1447	46-503-40584	___%
			סה"כ 100%

קופה - הילה	מספר מ"ה	מספר חשבון	אחוז
<input type="checkbox"/> הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים כללי	1478	46-503-30708	___%
<input type="checkbox"/> הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים אג"ח	2132	46-503-40592	___%
			סה"כ 100%

מספר חשבון העמית בקופה המקבלת: _____
מעמד העמית בקופה המקבלת: עמית-שכיר פעיל עמית-שכיר לא פעיל

הנדון: בקשה להעברת כספים לקופה המקבלת

מצ"ב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבון אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת. בקשת העברה

1. אני מבקש להעביר מחשבוני בקופת הגמל המעבירה את:

מלוא הכספים שנוצרו / % / _____ מתוך הכספים שהופקדו עד יום _____ / החל מיום _____.

שנוצרו לזכותי: בכל מרכיבי החשבון / רכיב פיצויים / רכיב תגמולים.

במסלול השקעה: בכל מסלולי ההשקעה / במסלול _____ מ"ה _____.

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנוצרו בחשבון בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

2. אני מאשר בזאת, כי אני עובד הוראה, או עובד/נבחר של ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות.

3. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לקופה המקבלת.

4. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופה המקבלת.

5. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים ביחס לחשבוני בקופה המעבירה כל התנאים המפורטים להלן:

- לא קיים צו עיקול או שיעבוד שנועשה כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
- לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת.

6. לגבי עמית-שכיר פעיל בלבד ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-20 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה המקבלת, בתוך התקופה האמורה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה המקבלת בתוך 20 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.

חתימת העמית _____

7. חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה. ביטול ייעשה על-ידי חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום:

חתימת העמית _____

תאריך _____

חתימה וחומת הקופה המקבלת: **מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ**