

אנליסט קופה מרכזית לפיצויים בקשת הצטרפות

נא למלא את המקומות המודגשים

מספר עמית _____ חשבון _____ קידומת _____

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

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

שם _____ מס' _____ ת.ז. _____

כתובת: _____ רחוב _____ ישוב/עיר _____

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

סוכן ראשי _____ סוכן _____ קוד הצטרפות (למילוי ע"י הקופה) _____ מס' מעסיק _____

1 אני מבקש/ת לקבל עדכונים, דיווחים תקופתיים ודיוור באמצעות דואר אלקטרוני.

ב. בחירת מסלולי השקעה (שימי/לב להצברה 5 להלן)

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

שם מסלול	מ'ה	מ'ס' מסלול	סכום העברה	
			בש"ח	ב- %
<input type="checkbox"/> אנליסט מרכזית לפיצויים כללי	118	1196		
<input type="checkbox"/> אנליסט מרכזית לפיצויים ממשלתי	1413	1197		
<input type="checkbox"/> אנליסט מרכזית לפיצויים עד 10% במניות	2086	1198		
			סה"כ:	

(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 עלי, כי הנתונים אודותי יישמרו 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 שיוקו בקשר עם מוצרים פנסיוניים ו/או פיננסיים ו/או אחרים, בדרך של דיוור או דרך אחרת.

איני מעוניינת כי הנתונים אודותי יישמשו לצרכים שיווקיים כאמור לעיל.

(10) אני מייפה את כוחו של הסוכן הפנסיוני שפרטיו בסעיף ה' להלן לקבל מהחברה המנהלת מידע אודות חשבוני, עד אשר אודיעכם אחרת.

איני 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, יעבר לדי החברה הנוסח המעודכן ביותר ובכל מקרה, בעת משיכה יהיה בדי החברה פרוטוקול זכויות החתימה ודוגמאות החתימה מאושרים כדון, שהינם המעודכנים ביותר.

(1) הנני מבקש/ת בזה לקבל אותי כעמית בקופתכם והנני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם מלאים, נכונים ומדויקים וכי אודיעכם ככתב 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, יפקדו 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 חליפית (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.

תאריך _____ X

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 נתנה כל הטבה ע"י החברה המנהלת/הקופה למעסיקו או לארגון המעבידים אלו 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 שגבנו מחשבוננו 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 כדון (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. _____

2 שם _____ מס' ת.ז. _____

3 שם _____ מס' ת.ז. _____

4 שם _____ מס' ת.ז. _____

חתימה _____ או _____ יחד עם _____ או _____ מחייבות את החשבון. ככתב זה לשון רבים כולל לשון יחיד.

ה. הצהרת סוכן פנסיוני

יידעתי את הלקוח בדבר היותי בעל רישון 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 ריני מאשר, כי פרטי הזיהוי של העמית/ה מבקש/ת הבקשה אומתו

שם המאמת/ת _____ תפקיד _____ חתימת המאמת/ת _____ חתימת החברה המנהלת _____ תאריך _____

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