

סופס הצטרפות לקרן השתלמות

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*)

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת: אנליסט קופת גמל בע"מ  
 שם קרן השתלמות\*: אנליסט קרן השתלמות  
 קוד קרן השתלמות: 560  
 מספר החשבון של העמית בקרן: \_\_\_\_\_

פרטי העמית

שם פרטי\*: \_\_\_\_\_ שם משפחה\*: \_\_\_\_\_ שם משפחה קודם: \_\_\_\_\_  
 מס' זהות / דרכון\*: \_\_\_\_\_ תאריך לידה\*: \_\_\_\_\_ מין:  ז  נ  רווק  נשוי  גרוש  אלמן  ידוע בציבור   
 יישוב\*: \_\_\_\_\_ רחוב\*: \_\_\_\_\_ בית\*: \_\_\_\_\_ דירה: \_\_\_\_\_ מיקוד: \_\_\_\_\_  
 כתובת דוא"ל: \_\_\_\_\_ טלפון נייד: \_\_\_\_\_ טלפון קווי: \_\_\_\_\_  
 שכיר  עצמאי  שכיר בעל שליטה  עצמאי באמצעות מעסיק   
 מעמד: \_\_\_\_\_

פרטי מעסיק

שם המעסיק\*: \_\_\_\_\_ כתובת המעסיק: \_\_\_\_\_ מספר טלפון\*: \_\_\_\_\_ ח.פ/עוסק מורשה: \_\_\_\_\_

מסלולי השקעה בקרן השתלמות

סמן את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים (בין 0 ל- 100%):

מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספך המושקעים בקרן.

שם מסלול השקעה	קוד מסלול	שיעור מתוך סכום ההפקדה
אנליסט השתלמות כללי	962	<input type="checkbox"/>
אנליסט השתלמות מניות	963	<input type="checkbox"/>
אנליסט השתלמות אג"ח	972	<input type="checkbox"/>
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל	973	<input type="checkbox"/>
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר	1535	<input type="checkbox"/>
אנליסט השתלמות אג"ח עד 10% מניות	8129	<input type="checkbox"/>
אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% מניות	8679	<input type="checkbox"/>
אנליסט השתלמות חו"ל	8779	<input type="checkbox"/>

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול אנליסט השתלמות כללי.

דמי ניהול בקרן השתלמות

שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי) % \_\_\_\_\_

עמית עצמאי - פרטי תשלום של עמית עצמאי

שם הפקדה	תאריך תחילת גבייה	תדירות תשלום
_____	_____	_____

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

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

אני מעוניין/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: [gemel@analyst.co.il](mailto:gemel@analyst.co.il) או לכתובת דואר: אנליסט קופות גמל בע"מ מגדל אלרוב שדרות רוטשילד 46 ת"א 6688312.

חתימה

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן ההשתלמות, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קרן ההשתלמות: [www.analyst.co.il](http://www.analyst.co.il)

## פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)

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

## רשימת מסמכים מצורפים

- אישור על עוסק עצמאי הרשום במע"מ
- ייפוי כח - בהתאם להוראות הממונה
- מסמך הנמקה - בהתאם להוראות הממונה
- טופס הוראה לחיוב חשבון - עצמאי (רשות)
- הוראה להפקדה חד פעמית - עצמאי (רשות)
- כתב מינוי אפוסטרופוס (חובה ככל שאפוסטרופוס מעורב בתהליך)
- טופס בקשה להעברת כספים - בהתאם להוראות הממונה (רשות)
- טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת הון (ככל שנדרש)
- צילום תעודת זהות - (חובה). ככל שתעודת הזהות הינה ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צידי התעודה

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

חתימת בעל רישיון \_\_\_\_\_ תאריך חתימה \_\_\_\_\_

חתימת אפוסטרופוס \_\_\_\_\_ תאריך חתימה \_\_\_\_\_

סופס מינוי מוטבים בקופת גמל / קרן השתלמות

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*)

פרטי החברה המנהלת

אנליסט קופת גמל בע"מ  
שם החברה המנהלת

מספר החשבון של העמית בקופה

קוד קופת גמל

שם קופת גמל\*

פרטי העמית

נ  ז  נ  רווק  נשוי  גרוש  אלמן  ידוע בציבור   
מצב משפחתי

מין\*

תאריך לידה\*

מס' זהות / דרכון\*

שם משפחה קודם

שם משפחה\*

שם פרטי\*

להלן פרטי המוטבים שאני ממנה כזכאים לכספים הרשומים לזכותי בקופת גמל לאחר מותי והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון קופת הגמל:

שם פרטי*	שם משפחה*	תאריך לידה	מס' זהות / דרכון*	כתובת	קרבת משפחה*	חלק ב-%*

\*ככל שלא ימולא החלק של המוטב באחוזים, בעת פטירה יחולקו הסכומים והתגמולים באופן שווה בין המוטבים.

סה"כ

ככל שאחד המוטבים המפורטים לעיל ילך לעולמו לפני, אני מורה כי הסכומים והתגמולים שהיו אמורים להיות משולמים לו לאחר פטירתי יועברו לאנשים הבאים:

- לשאר המוטבים בחלקים שווים
- לשאר המוטבים באופן יחסי לחלקם
- ליורשי החוקיים (על פי צו ירושה או צו קיום צוואה)
- אחר \_\_\_\_\_

הערה: בהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים במועד קרות האירוע המזכה, הסכומים יועברו ליורשי על פי דין או על פי צוואה והכל בכפוף להוראות התקנון.

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

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

אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה.

ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: gemel@analyst.co.il או לכתובת: אנליסט קופות גמל בע"מ, מגדל אלרוב שדרות רוטשילד 46, ת"א 6688312.

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

פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)

שם פרטי

שם משפחה

מס' בעל רישיון

מס' סוכן בחברה

שם סוכנות

הצהרת בעל רישיון

אני \_\_\_\_\_ שפרטיו לעיל, מצהיר בזאת ומאשר כי הוראת מוטבים זו נחתמה לפני ו/או מולאה לבקשת העמית לאחר שהעמית זוהה על ידי.

חתימת בעל רישיון  \_\_\_\_\_ תאריך  \_\_\_\_\_

## איך תדאגי לחיסכון שלך?

קרן ההשתלמות שלך היא אפיק החיסכון שלך לשנים הקרובות.

### 1. חיסכון בקרן השתלמות

- הסכום שתצבור/שתצברי בקרן ההשתלמות ייקבע בהתאם לסכום שמופקד לחיסכון בקרן מדי חודש, הרווח ששיג הכסף שלך, ובניכוי דמי הניהול שאת/ה משלם/משלמת.
- בתום שש שנים מתחילת ההפקדות לקרן תוכלי/להחליט אם למשוך את הכסף או להמשיך ולהפקיד לאותה קרן ולמשוך את הכסף כשתדדקי/לו.
- בתום שלוש שנים מתחילת ההפקדות בקרן, תוכלי/תוכלי למשוך כסף למטרת השתלמות בהתאם להוראות הדין.

### 2. מסלולי השקעה

- החיסכון שלך מושקע במסלול השקעה לבחירתך והוא נותן לך רווחים על החיסכון בקרן.
- אם לא בחרת במסלול השקעה כספך יושקע במסלול ברירת המחדל, אבל את/ה יכול/ה לבחור במסלול השקעה אחר ולשנות את בחירתך לאורך כל תקופת החיסכון.

**שים/שימי לב!** התשואה של המסלול היא לא המאפיין היחיד אותו יש לבחון, שים/שימי לב לרמת הסיכון במסלול ההשקעה שבחרת.

### 3. דמי ניהול בקרן השתלמות

- עבור ניהול כספי החיסכון שלך תשלם/תשלמי דמי ניהול לקרן ההשתלמות.
- להלן דמי הניהול הממוצעים הנגבים מעמיתים בקרן אנליסט קרן השתלמות:

מסך החיסכון	דמי ניהול ממוצעים בקרן בשנת 2018
0.62%	

**שים/שימי לב!** שעור דמי הניהול משפיע על גובה החיסכון שיעמוד לרשותך בעת משיכת הכספים.