

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	אנליסט קופת גמל בע"מ	שם קופת גמל*	אנליסט קופת גמל	קוד קופת גמל	811	מספר החשבון של העמית בקופה
-----------------	----------------------	--------------	-----------------	--------------	-----	----------------------------

פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מס' זהות / דרכון*	תאריך לידה*	נ	ז	ב	רווק	נשוי	גרש	אלמן	ידוע בציבור
יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד	מזב משפחתי	מין	תאריך לידה*	מס' זהות / דרכון*	שם משפחה קודם	שם פרטי*	שם משפחה*
כתובת דוא"ל	טלפון נייד	טלפון קווי	שכיר	עצמאי	שכיר בעל שליטה	עצמאי באמצעות מעסיק	מעמד	מזב משפחתי	מין	תאריך לידה*	מס' זהות / דרכון*	שם משפחה קודם

פרטי מעסיק

שם המעסיק*	כתובת המעסיק	מספר טלפון*	ח.פ/עוסק מורשה
------------	--------------	-------------	----------------

מסלולי השקעה בקופת גמל

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

מסלולי ההשקעה
בקופת הגמל
נבדלים ברמת
הסיכון והתשואה
הצפויה לכספך
המושקעים בקופה.

שם מסלול השקעה	מספר מ"ה	שיעור מתוך סכום ההפקדה
מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל		
אנליסט גמל ואג"ח	813	
אנליסט גמל מניות	814	
אנליסט גמל כספי (שקלי*)	815	
אנליסט גמל מניות סחיר	817	
אנליסט גמל משולב סחיר	818	
אנליסט גמל אג"ח ממשלות	1412	
אנליסט גמל לבני 50 ומטה	9730	
אנליסט גמל לבני 50-60	9731	
אנליסט גמל לבני 60 ומעלה	9732	
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500	13855	
אנליסט גמל עוקב מדדים גמיש	14279	
אנליסט גמל עוקב מדדי מניות	15310	

*במידה ובחרת במסלול הכספי הנך נדרש למלא את נספח מסלול כספי לטופס ההצטרפות.

רכיב פיצויים

שם מסלול השקעה	מספר מ"ה	שיעור מתוך סכום ההפקדה
מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל		
אנליסט גמל ואג"ח	813	
אנליסט גמל מניות	814	
אנליסט גמל כספי (שקלי*)	815	
אנליסט גמל מניות סחיר	817	
אנליסט גמל משולב סחיר	818	
אנליסט גמל אג"ח ממשלות	1412	
אנליסט גמל לבני 50 ומטה	9730	
אנליסט גמל לבני 50-60	9731	
אנליסט גמל לבני 60 ומעלה	9732	
אנליסט גמל עוקב מדד S&P500	13855	
אנליסט גמל עוקב מדדים גמיש	14279	
אנליסט גמל עוקב מדדי מניות	15310	

*במידה ובחרת במסלול הכספי הנך נדרש למלא את נספח מסלול כספי לטופס ההצטרפות.

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול ברירת המחדל. במקרה שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי או הסכם אחר כי הפקדה לרכיב פיצויים תבוא במקום פיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי פיטורים, בחירה במסלול להשקעה לכספי פיצויים השונה ממסלול ברירת המחדל בקופה, תותנה בקבלת אישור המעסיק.



דמי ניהול בקופת גמל

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 ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת www.analyst.co.il/GeneralMeetings/DirectExpenses.aspx

עמית עצמאי

לגבי עמית עצמאי בלבד - שיעור התגמולים הקובע ואופן חישוב ההכנסה הקובעת יהיו כדלקמן:

☐ 16% (ברירת מחדל)

☐ אחר: _____

שים לב! בחירה השונה משיעור ברירת המחדל של הקופה, מותנה בהצגת אסמכתה שלפיה דמי הגמולים מההכנסה המבוטחת חושבו לפי שיעור שונה.

פרטי תשלום של עמית עצמאי

סכום הפקדה	תאריך תחילת גבייה	תדירות תשלום
ש		

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 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 או לכתובת דואר: אנליסט קופות גמל בע"מ, מגדל אלרוב שדרות רוטשילד 46, ת"א 6688312.

חתימה ☒

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת גמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: 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

- ☐ 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)
- ☐ בקשה לסיווג התשלומים כתשלומים פטורים (רשות)
- ☐ צילום תעודת זהות - (חובה). ככל שתעודת הזהות הינה ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צידי התעודה
- ☐ נספח מסלול כספי (שקלי)

חתימת העמית* ☒ תאריך חתימה* ☒

חתימת בעל רישיון _____ תאריך חתימה _____

חתימת אפוסטרופוס _____ תאריך חתימה _____



פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם קופת גמל*	קוד קופת גמל	מספר החשבון של העמית בקופה
-----------------	--------------	--------------	----------------------------

פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מס' זהות / דרכון*	תאריך לידה*	נ	ז	מין*	רווק	נשוי	גרוש	אלמן	ידוע בציבור	מצב משפחתי
----------	-----------	---------------	-------------------	-------------	---	---	------	------	------	------	------	-------------	------------

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.

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
- ☐ ליורשיי החוקיים (על פי צו ירושה או צו קיום צוואה)
- ☐ אחר _____

הערה: בהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים במועד קרות האירוע המזכה, הסכומים יועברו ליורשיי 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 הדיור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: gemel@analyst.co.il או לכתובת דואר: אנליסט קופות גמל בע"מ מגדל אלרוב שדרות רוטשילד 46 ת"א 6688312.

חתימת העמית* X _____ תאריך חתימה* X _____

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 X _____ תאריך X _____



נספח מסלול כספי - לאנליסט גמל כספי (שקלי) - מ"ה 815

חובה למלא את נספח זה, אם בחרת במסלול השקעה אנליסט גמל כספי (שקלי) - מ"ה 815

יש לבחור את תקופת ההשקעה (התקופה מבין 3 התקופות להלן), בה הנך מעוניין שהכספים ינוהלו במסלול הכספי:

פיצויים			תגמולים		
☐	24 חודשים	☐	12 חודשים	☐	6 חודשים

- נא לסמן ב-x את מסלול ההשקעה העתידי אליו הכספים יועברו בתום תקופת ההשקעה במסלול הכספי.
- יש לבחור מסלול אחד בלבד לכל אחד מהרכיבים בטבלה.

מ"ה מסלול	שם מסלול השקעה	תגמולים	פיצויים
813	אנליסט גמל אשראי ואג"ח	☐	☐
814	אנליסט גמל מניות	☐	☐
817	אנליסט גמל מניות סחיר	☐	☐
818	אנליסט גמל משולב סחיר	☐	☐
1412	אנליסט גמל אג"ח ממשלות	☐	☐
9730	אנליסט גמל לבני 50 ומטה	☐	☐
9731	אנליסט גמל לבני 50-60	☐	☐
9732	אנליסט גמל לבני 60 ומעלה	☐	☐
13855	אנליסט גמל עוקב מדד S&P500	☐	☐
14279	אנליסט גמל עוקב מדדים גמיש	☐	☐
15310	אנליסט גמל עוקב מדדי מניות	☐	☐

- במידה ובחרת בטופס ההצטרפות במודל תלוי גיל בנוסף למסלול הכספי, לא ניתן לבחור באחד המסלולים המשתתפים במודל תלוי גיל כמסלול שאליו יועברו הכספים בתום התקופה.
- לתשומת ליבך, לא ניתן להשלים את הטיפול בפתיחת החשבון ללא מילוי הנספח.

תאריך החתימה

חתימת העמית



איך תדאגי לחיסכון שלך?

החיסכון בקופת הגמל הוא הבסיס לקצבה חודשית שתקבלי לאחר פרישה מעבודה

1. חיסכון בקופת גמל

הקצבה החודשית שלך בפרישה תיקבע בהתאם לסכום שמופקד לחיסכון בקופת הגמל, לרווח ששיגי הכסף שלך, ובניכוי דמי ניהול ועלות הכיסוי הביטוח.

- חיסכון לתקופה ארוכה יותר, דמי ניהול נמוכים יותר, ואי משיכת כספים לאורך תקופת החיסכון תבטיח לך קצבה חודשית גבוהה יותר.

שים/שימי לב! משיכת פיצויים עלולה להקטין את הקצבה החודשית שלך בכ-40%.

2. מסלולי השקעה

החיסכון שלך מושקע במסלול השקעה לבחירתך והוא נותן לך רווחים על החיסכון בקופה.

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 בקופת גמל

עבור ניהול כספי החיסכון שלך תשלם/תשלמי דמי ניהול לקופת גמל.

- להלן דמי הניהול הממוצעים הנגבים מעמיתים בקופה אנליסט קופת גמל.

מסך החיסכון	מההפקדה החודשית	דמי ניהול ממוצעים בקופה בשנת 2023
0.58%	0.02%	

שים/שימי לב! שעור דמי הניהול משפיע על גובה החיסכון שיעמוד לרשותך בגיל פרישה.

