

ANALYST  אַנְלִיסְט

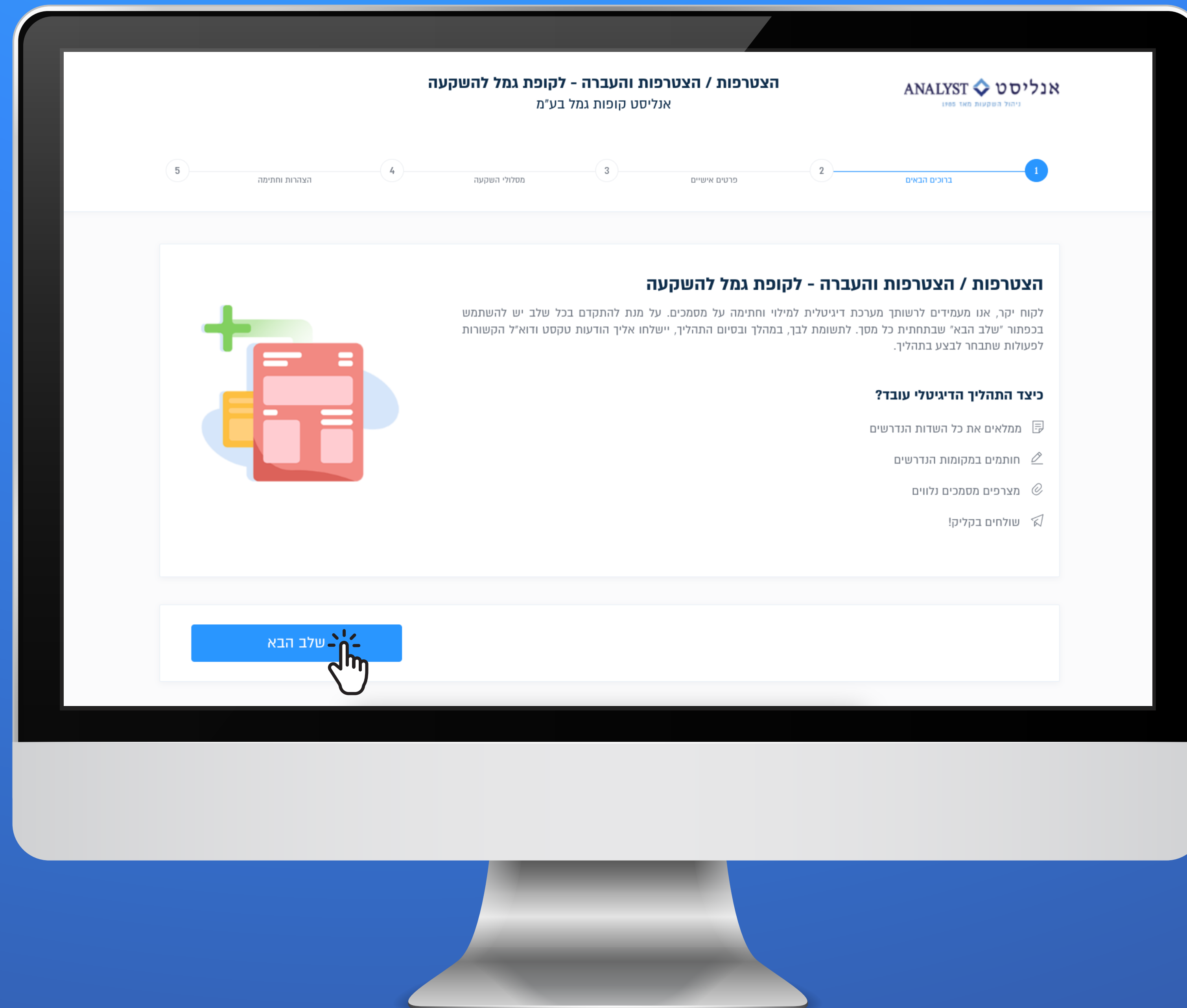
ניהול השקעות מאז 1985

מעוניינים לבצע הצטרפות דיגיטלית לקופת גמל להשקעה
בבית ההשקעות אנליסט? בואו נראה כיצד עושים זאת.

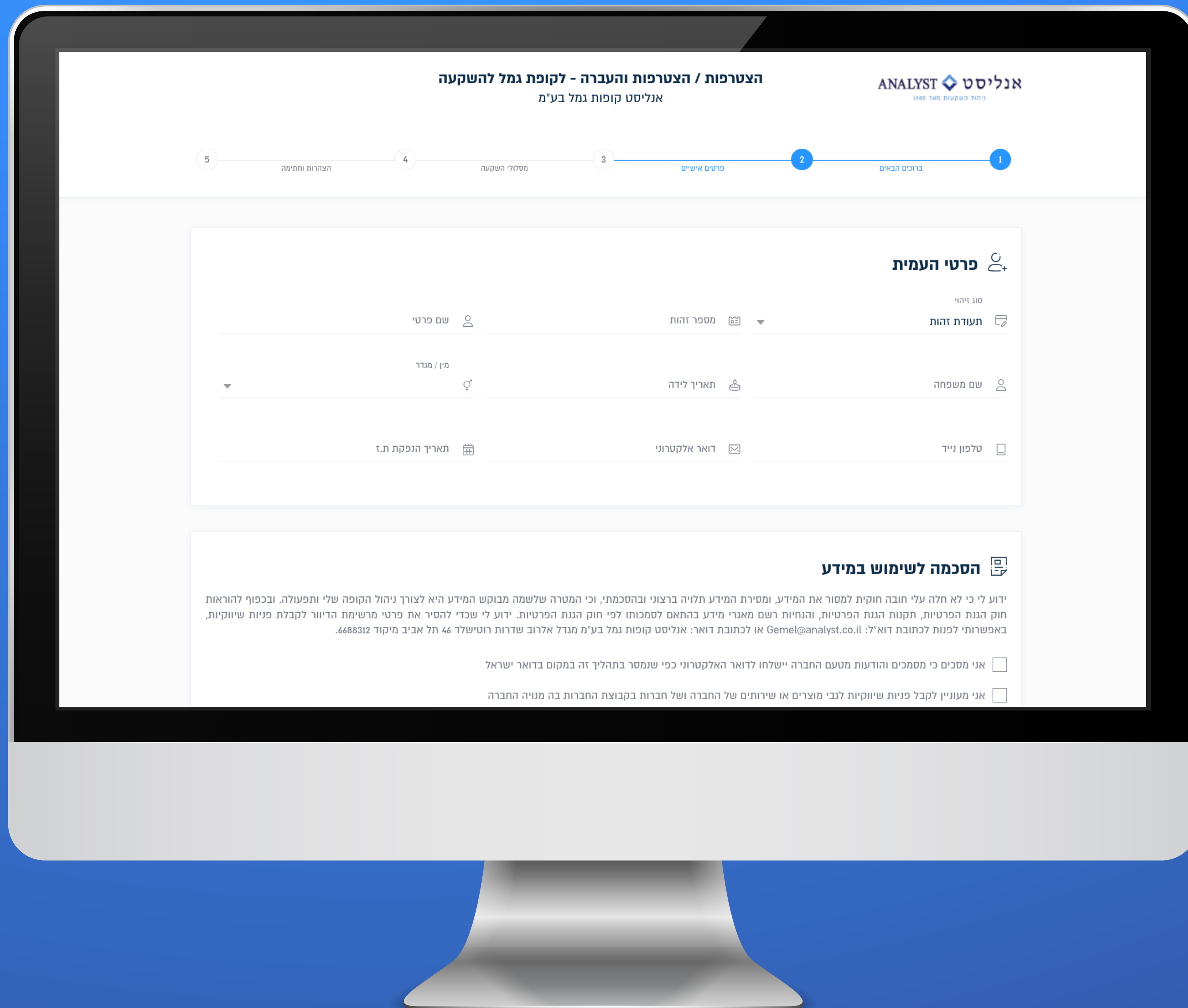
שימו לב, במידה ואתם אזרחי ארצות הברית או תושבי ארצות
הברית יש לפנות לשירות הלקוחות של 'אנליסט' בטלפון 6646*
ולא ניתן למלא טופס דיגיטלי.

לחצו על הלינק להצטרפות וניוד
דיגיטלי ('בגיר' – מגיל 18 ומעלה,
'קטין' – מתחת לגיל 18).

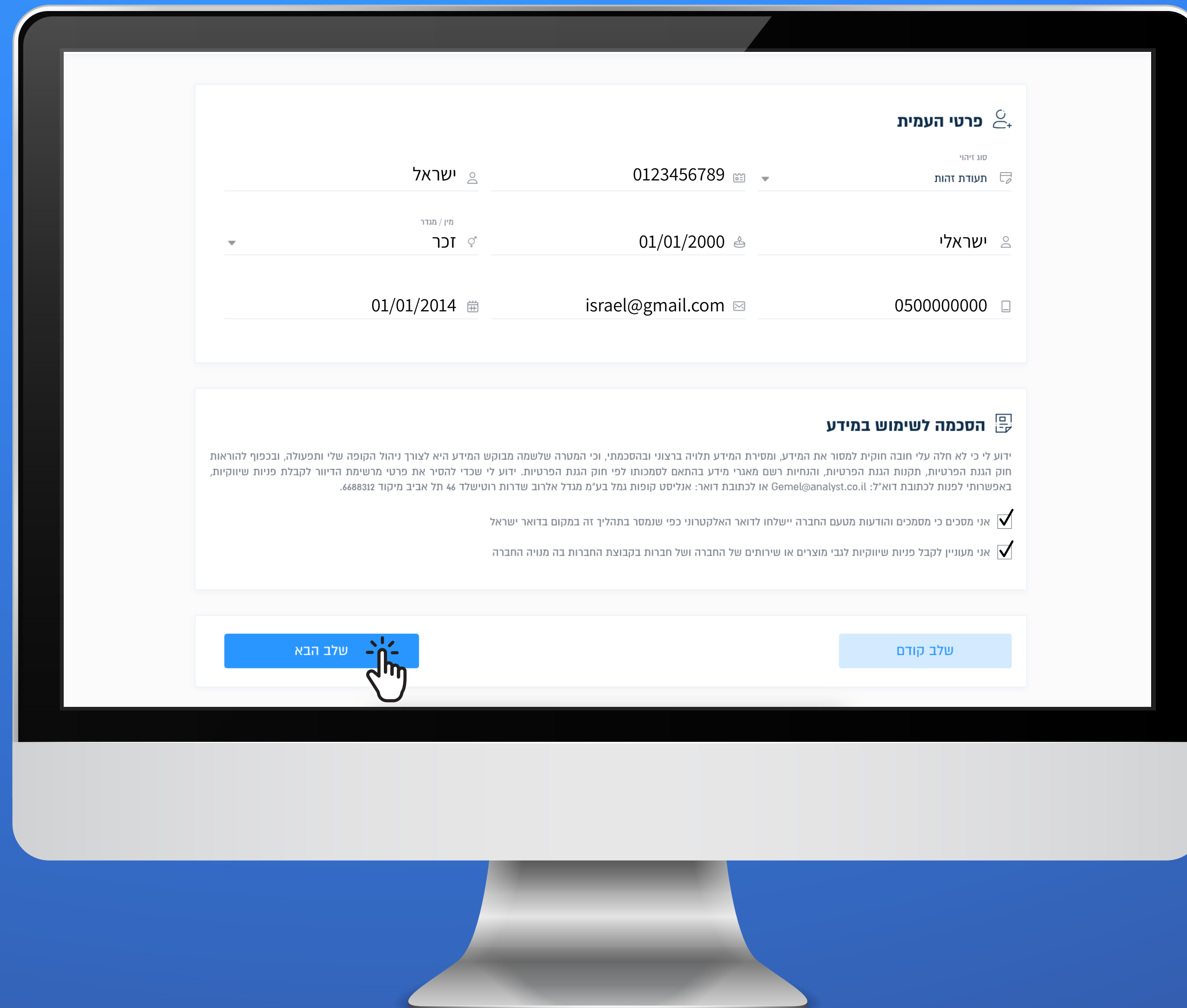
יפתח לכם חלון חדש של טפסי
ההצטרפות.



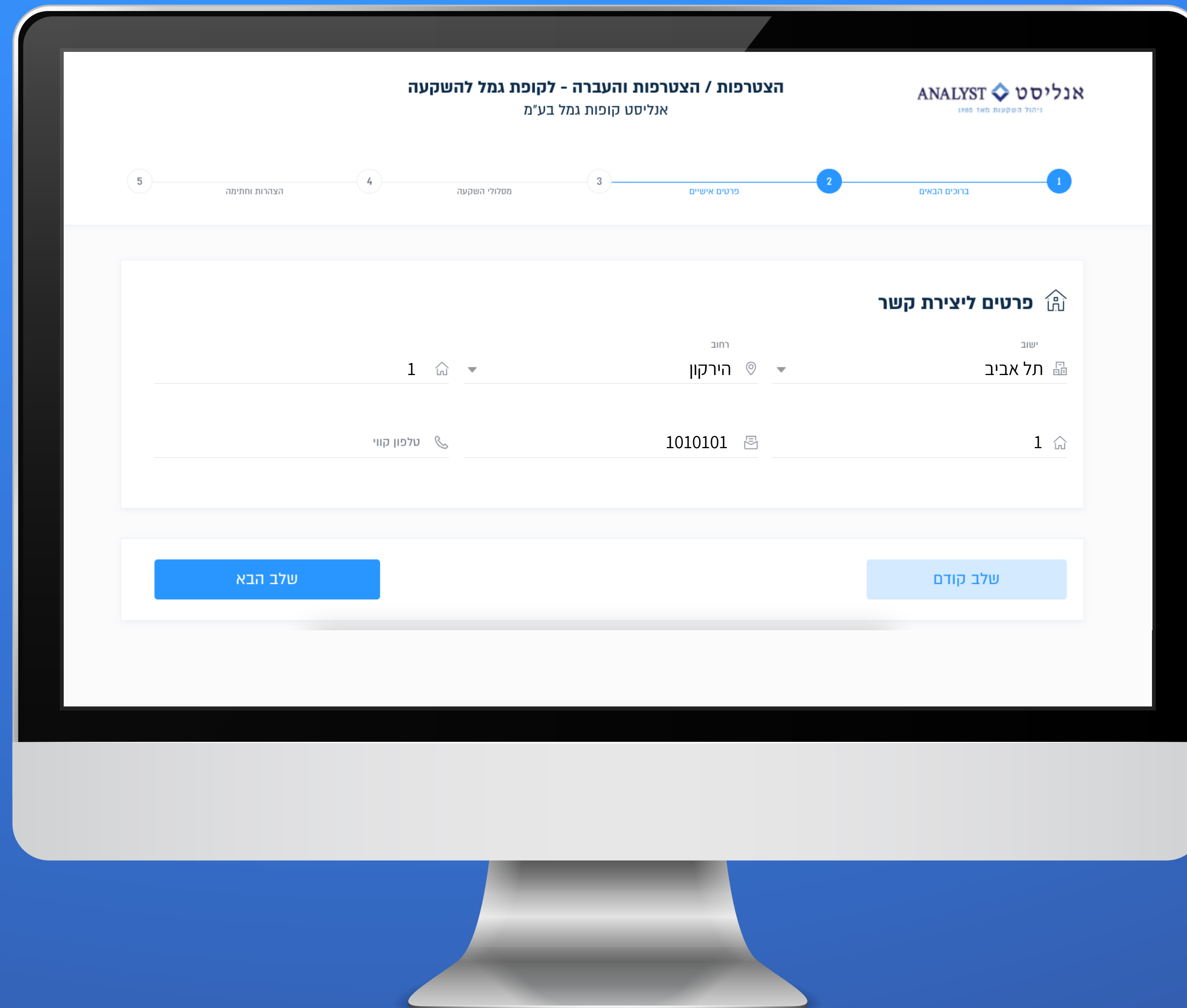
בשלב הראשון, מלאו את פרטיכם האישיים. בהמשך התהליך תתבקשו לצרף צילום ת.ז או צילום ת.ז וספח במקרה של 'עמית קטין'.



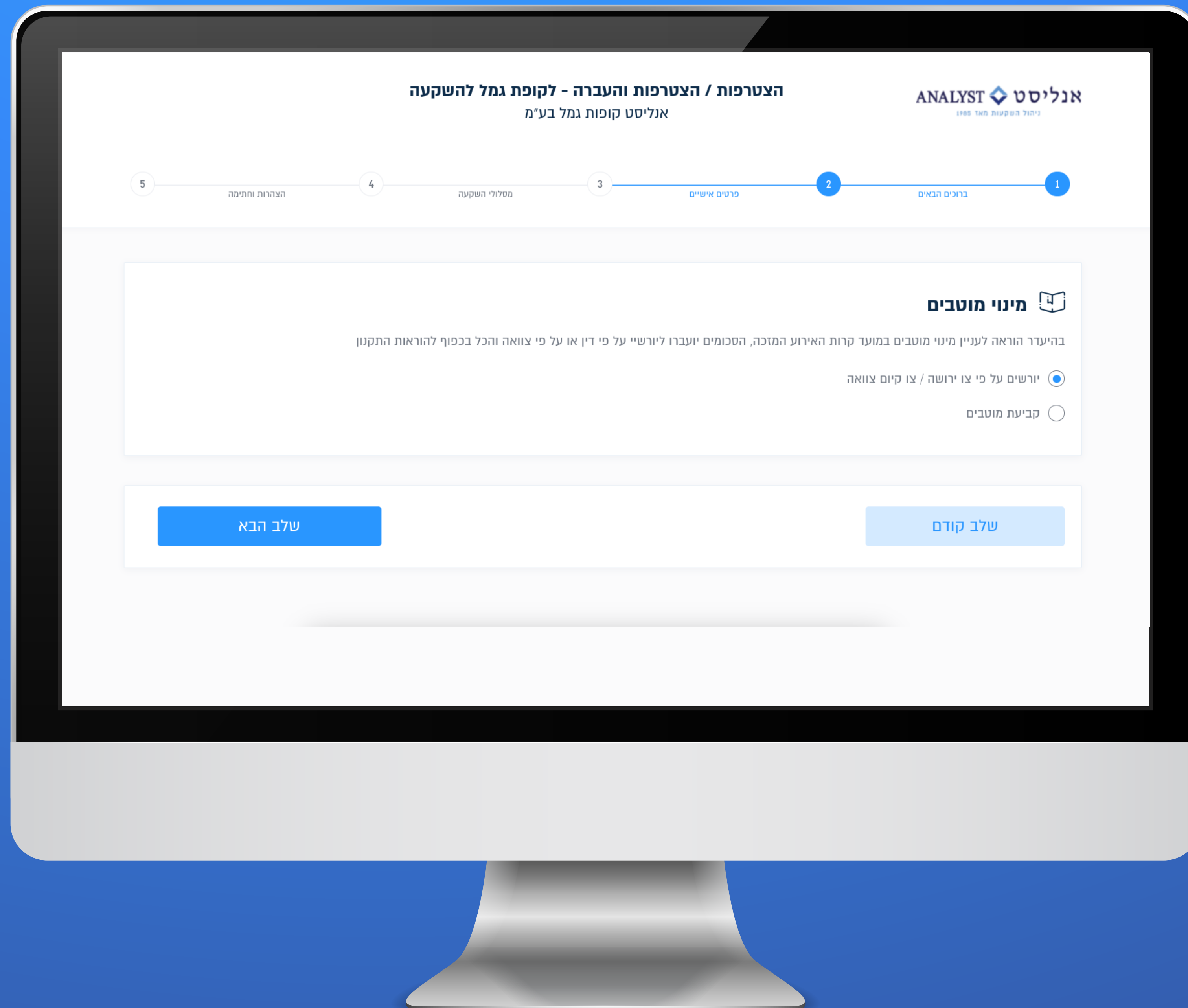
בשלב הראשון, מלאו את פרטיכם האישיים. בהמשך התהליך תתבקשו לצרף צילום ת.ז או צילום ת.ז וספח במקרה של 'עמית קטין'.



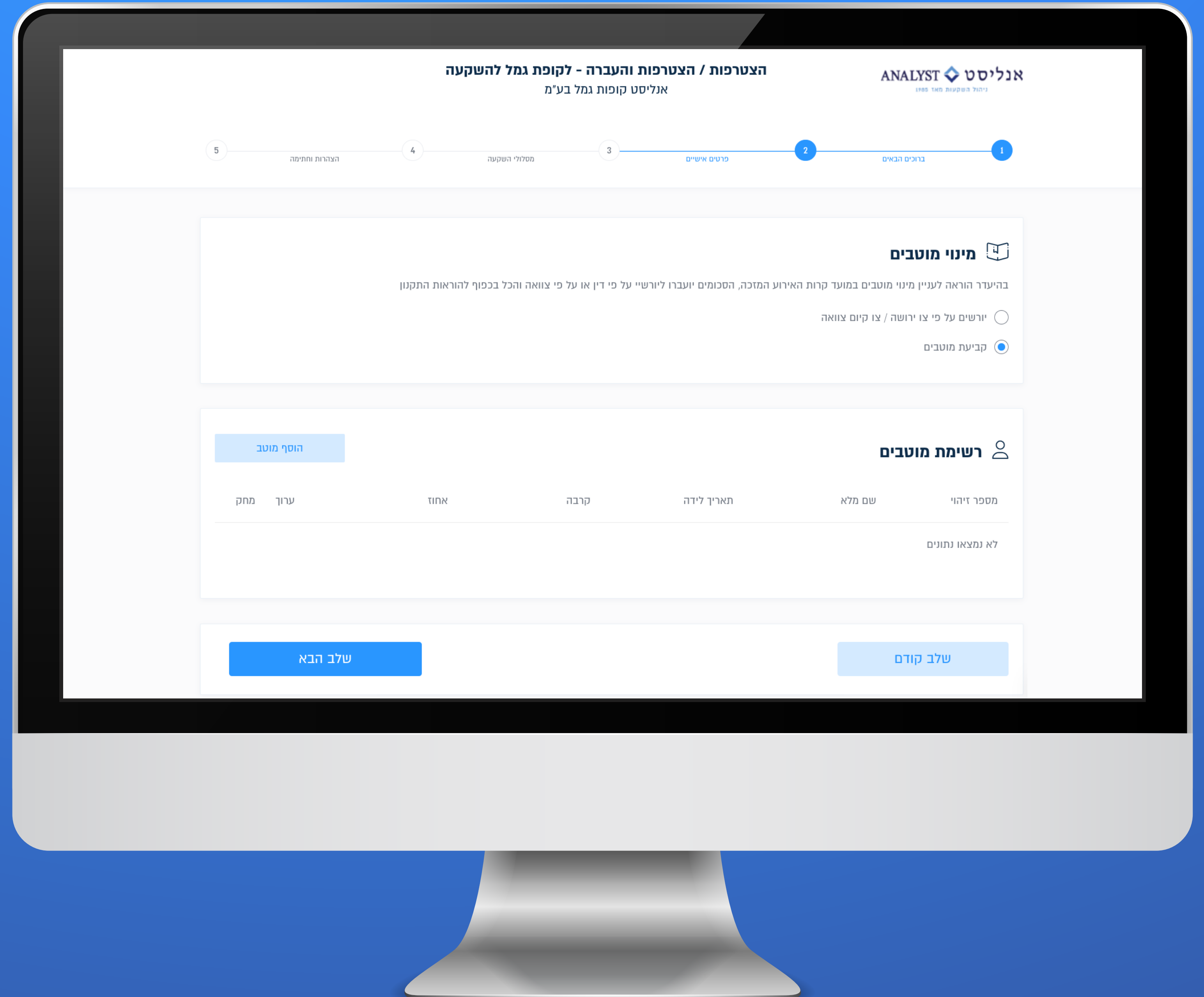
מלאו את הפרטים ליצירת קשר.



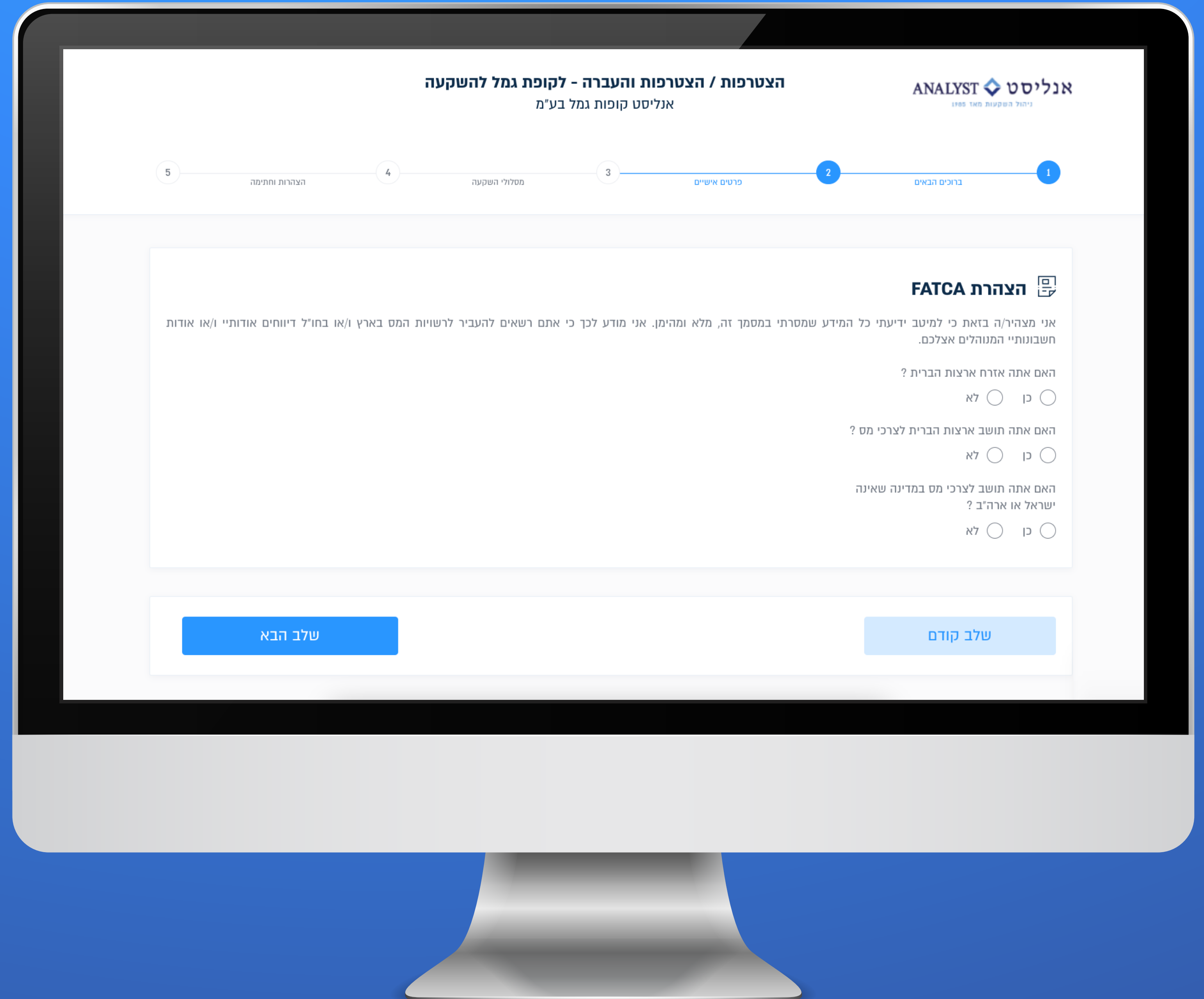
באפשרותכם לבחור את זהות המוטבים או לבחור ביורשים החוקיים. (בתהליך של 'קטין' אין אפשרות למנות מוטבים).



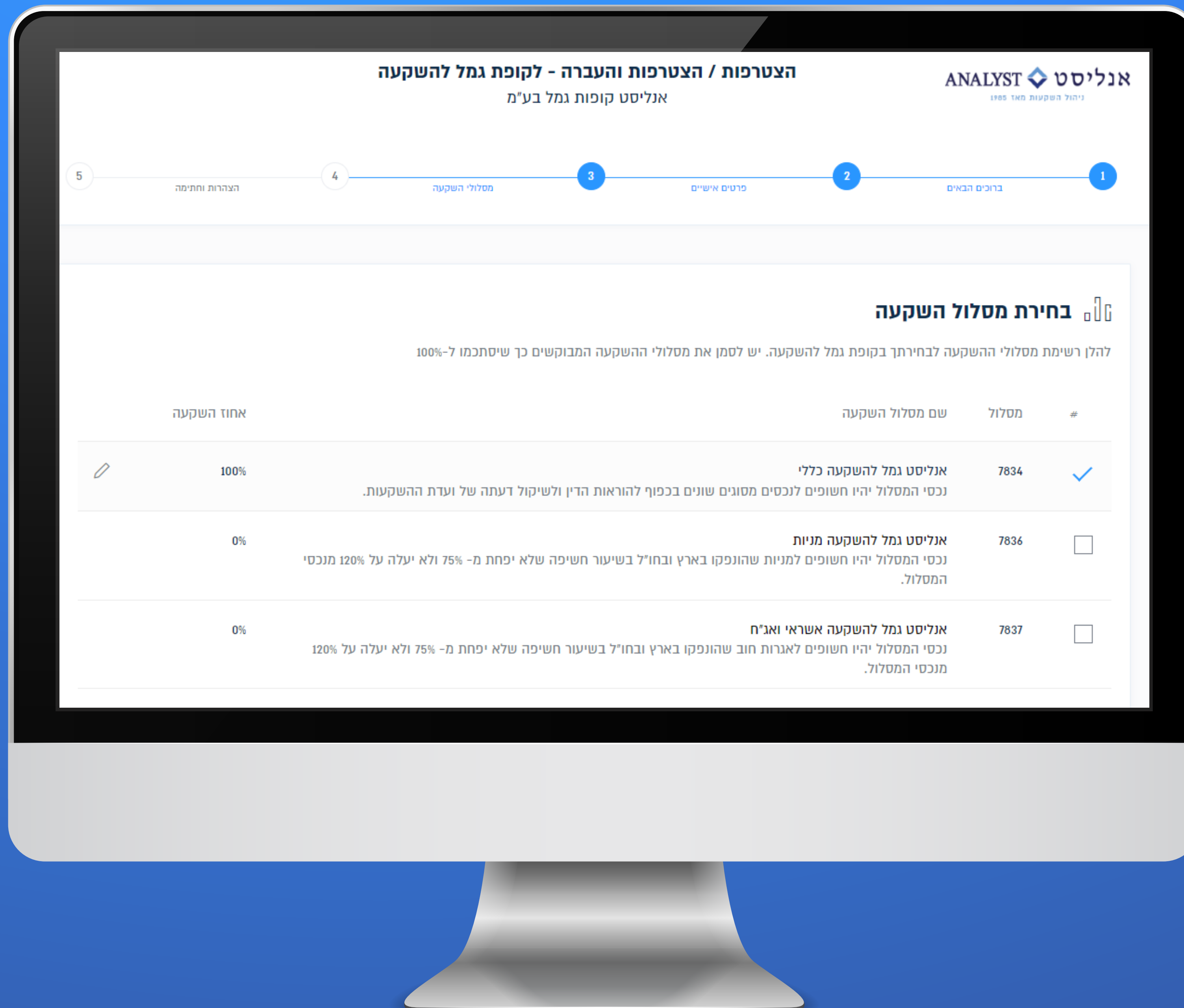
באפשרותכם לבחור את זהות המוטבים או לבחור ביורשים החוקיים. (בתהליך של 'קטין' אין אפשרות למנות מוטבים).



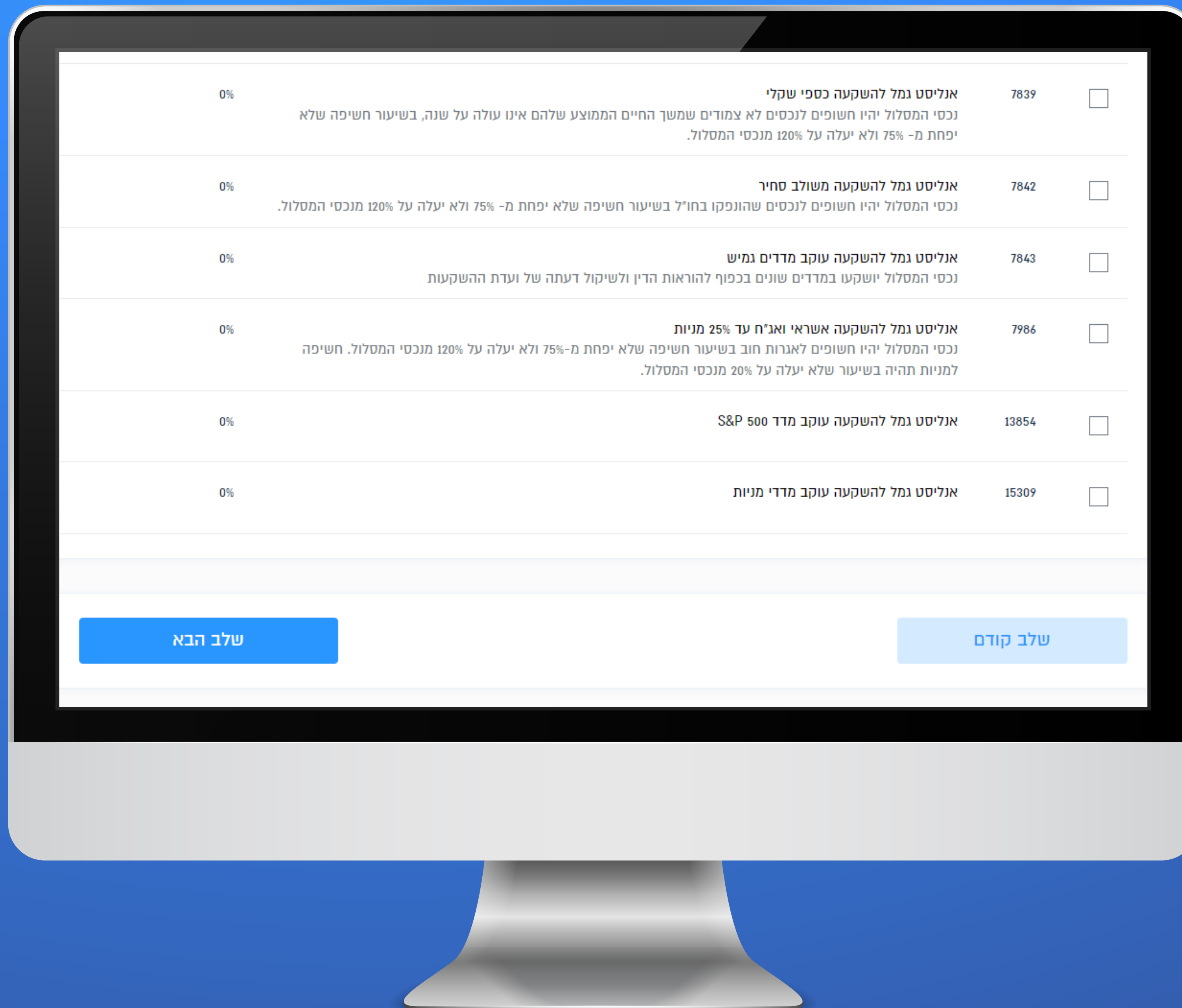
מלאו את הצהרת FATCA ו-CRS.



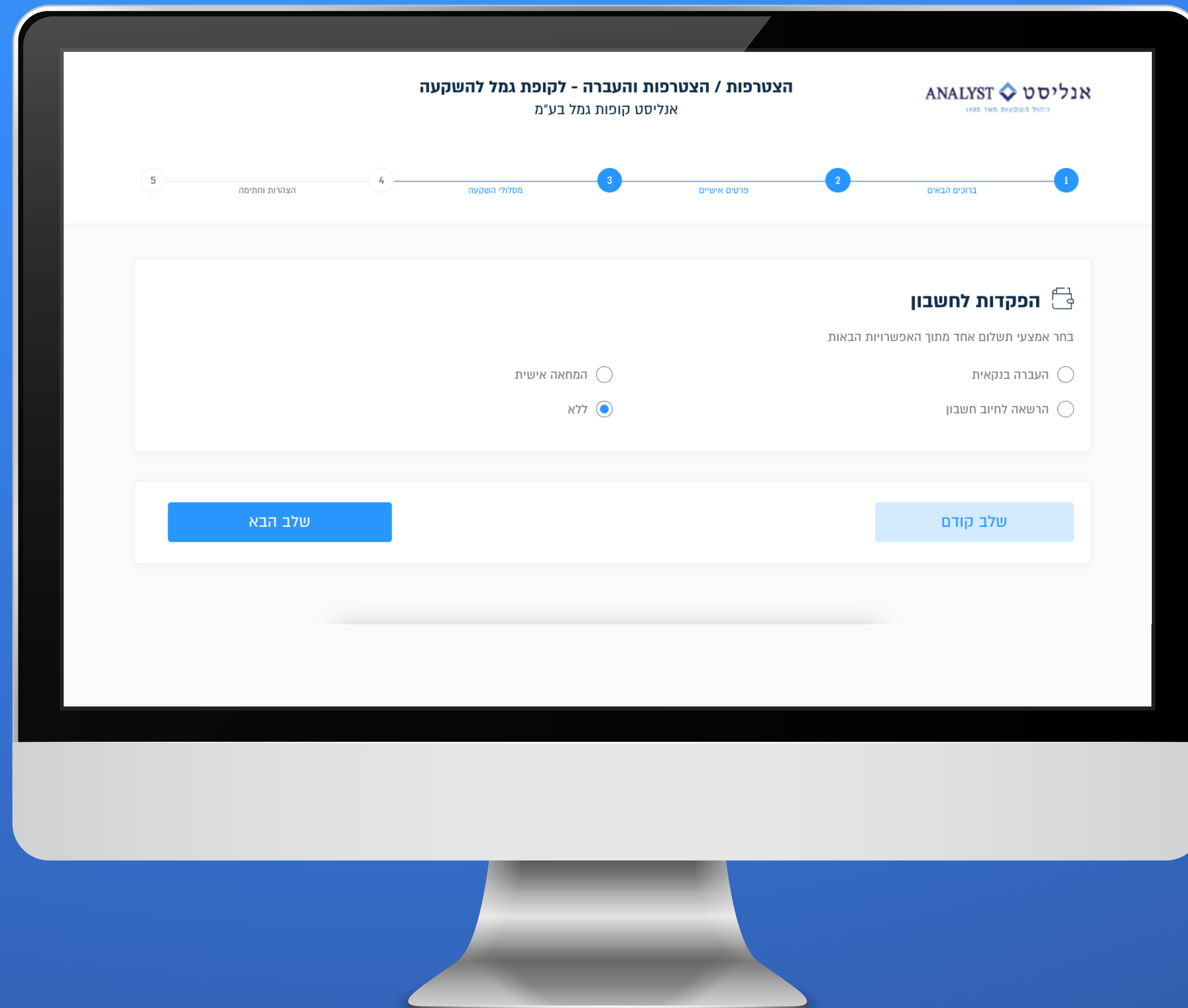
בשלב השני, תתבקשו לבחור את מסלול ההשקעה המבוקש. (ניתן לבחור יותר ממסלול אחד להשקעה כל עוד המסלולים מסתכמים ל-100%). לתשומת לבכם, תוכלו לשנות את מסלול ההשקעה בכל עת ללא קנסות.



בשלב השני, תתבקשו לבחור את מסלול ההשקעה המבוקש. (ניתן לבחור יותר ממסלול אחד להשקעה כל עוד המסלולים מסתכמים ל-100%). לתשומת לבכם, תוכלו לשנות את מסלול ההשקעה בכל עת ללא קנסות.



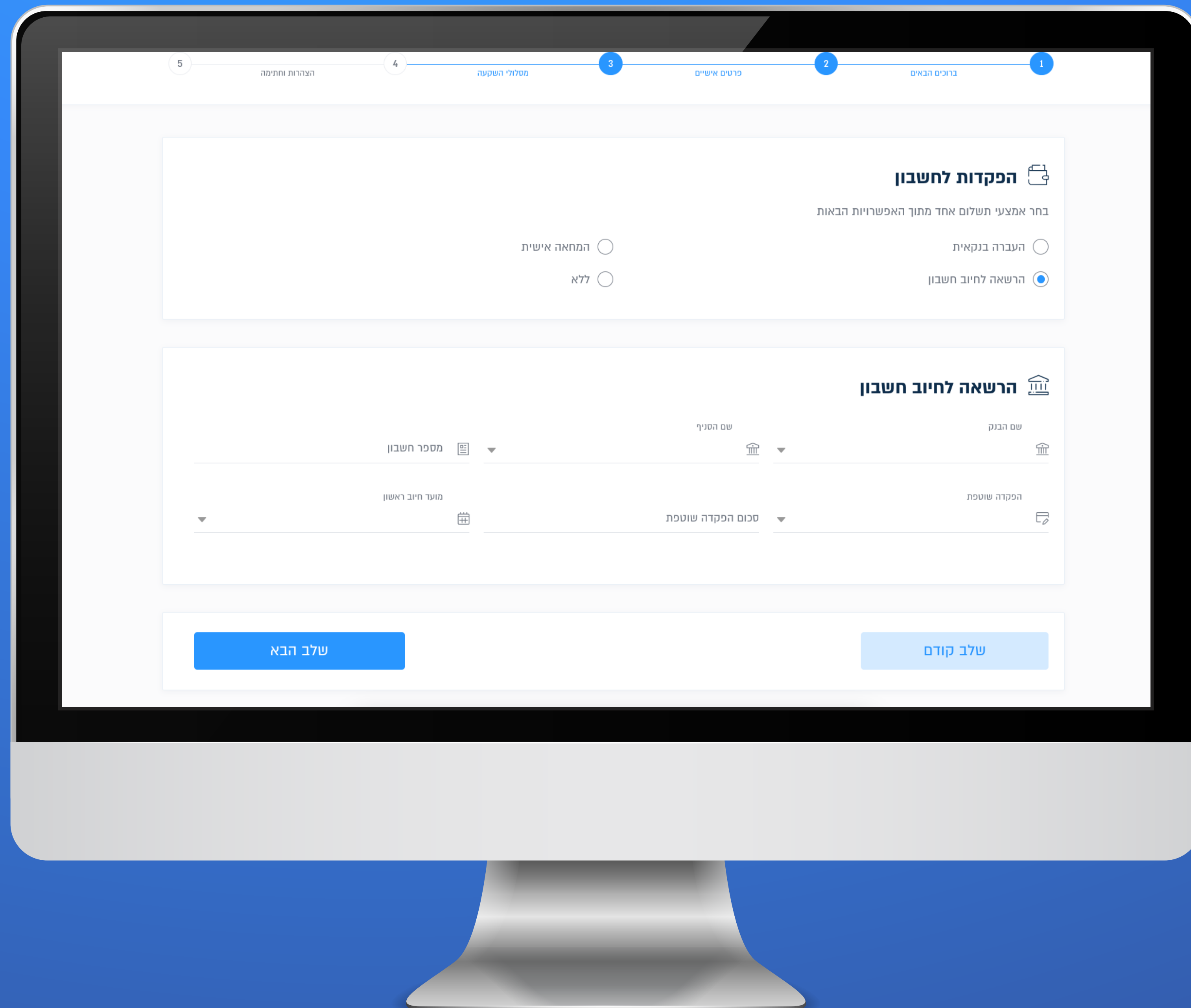
בשלב השלישי, תצטרכו לבחור את פרטי ההפקדה, אופן וביצוע ההפקדה. הפקדה חד פעמית או קבועה או שתיהן יחד. באמצעות העברה בנקאית או הרשאה לחיוב חשבון.



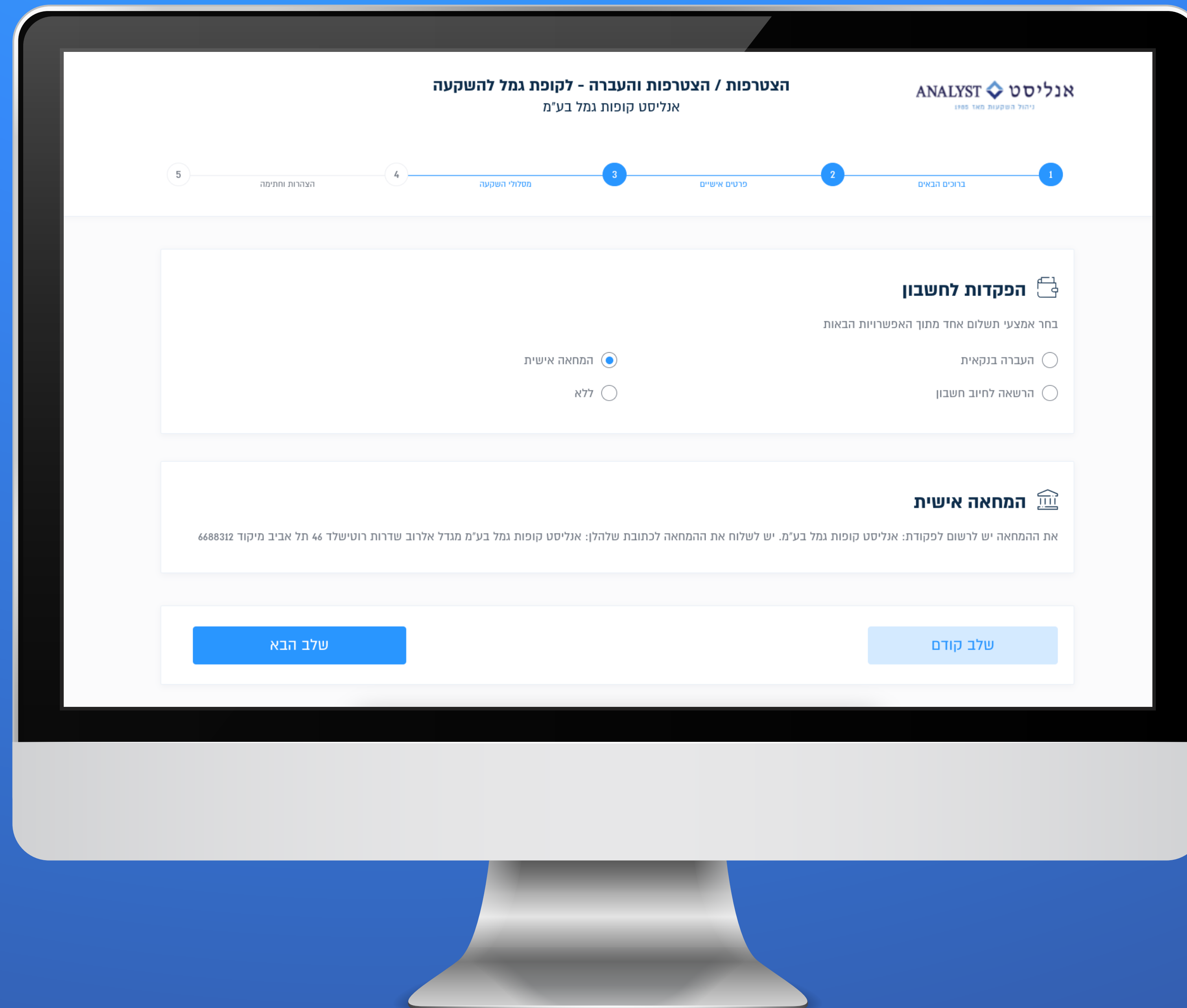
במידה ובחרתם ב"העברה
בנקאית" או "הרשאה לחיוב
חשבון", עליכם למלא את הפרטים
המבוקשים בסעיפים השונים לגבי
הבנק שלכם. בסוף התהליך יישלח
אליכם מייל להפקדה, ועליכם
להיצמד להוראות.

The screenshot displays a web form for account transfer. It is titled "הפקדות לחשבון" (Account Deposits) and includes a sub-header "בחר אמצעי תשלום אחד מתוך האפשרויות הבאות" (Choose one payment method from the following options). The form contains three radio button options: "העברה בנקאית" (Bank transfer) which is selected, "הרשאה לחיוב חשבון" (Account credit authorization), and "המחאה אישית" (Personal check) with a "ללא" (No) option. Below this, there is a section titled "העברה בנקאית" (Bank transfer) with a sub-header "לצורך הפקדת כספים בקופת הגמל להשקעה, יש לבצע העברה בנקאית מחשבון העו"ש שלך לחשבון הבנק של מסלול ההשקעה בו בחרת. לצפייה בדף הנחיות לביצוע העברה בנקאית לחץ כאן" (For depositing funds in the pension fund investment account, you must perform a bank transfer from your current account to the bank account of the investment plan you chose. Click here to view the instructions page for performing a bank transfer). At the bottom of the form, there is a dropdown menu labeled "סוג הפקדה" (Deposit type) and two buttons: "שלב הבא" (Next step) and "שלב קודם" (Previous step).

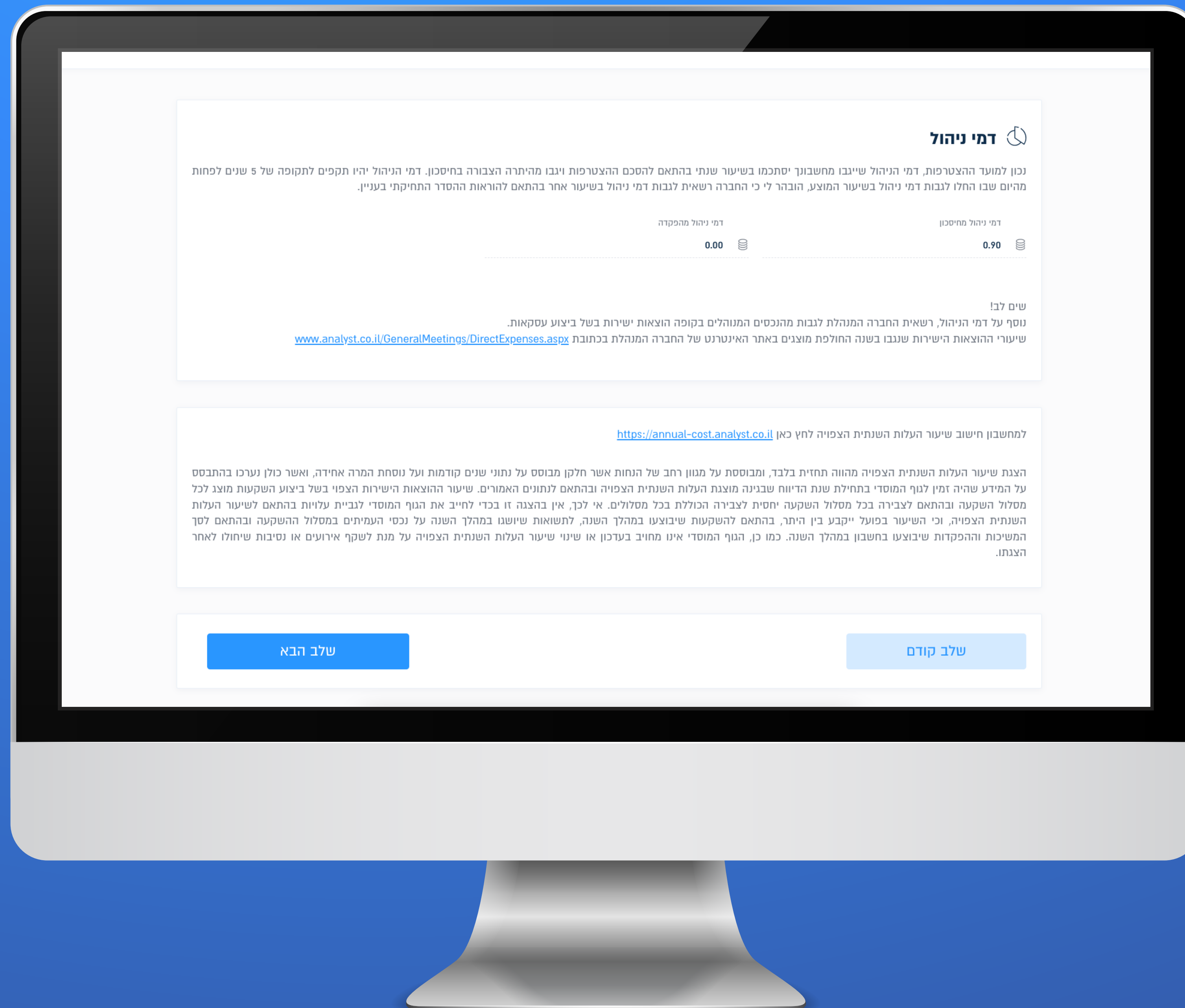
באמצעות העברה בנקאית או הרשאה לחיוב חשבון. במידה ובחרתם ב"העברה בנקאית" או "הרשאה לחיוב חשבון", עליכם למלא את הפרטים המבוקשים בסעיפים השונים לגבי הבנק שלכם. בסוף התהליך יישלח אליכם מייל להפקדה, ועליכם להיצמד להוראות.



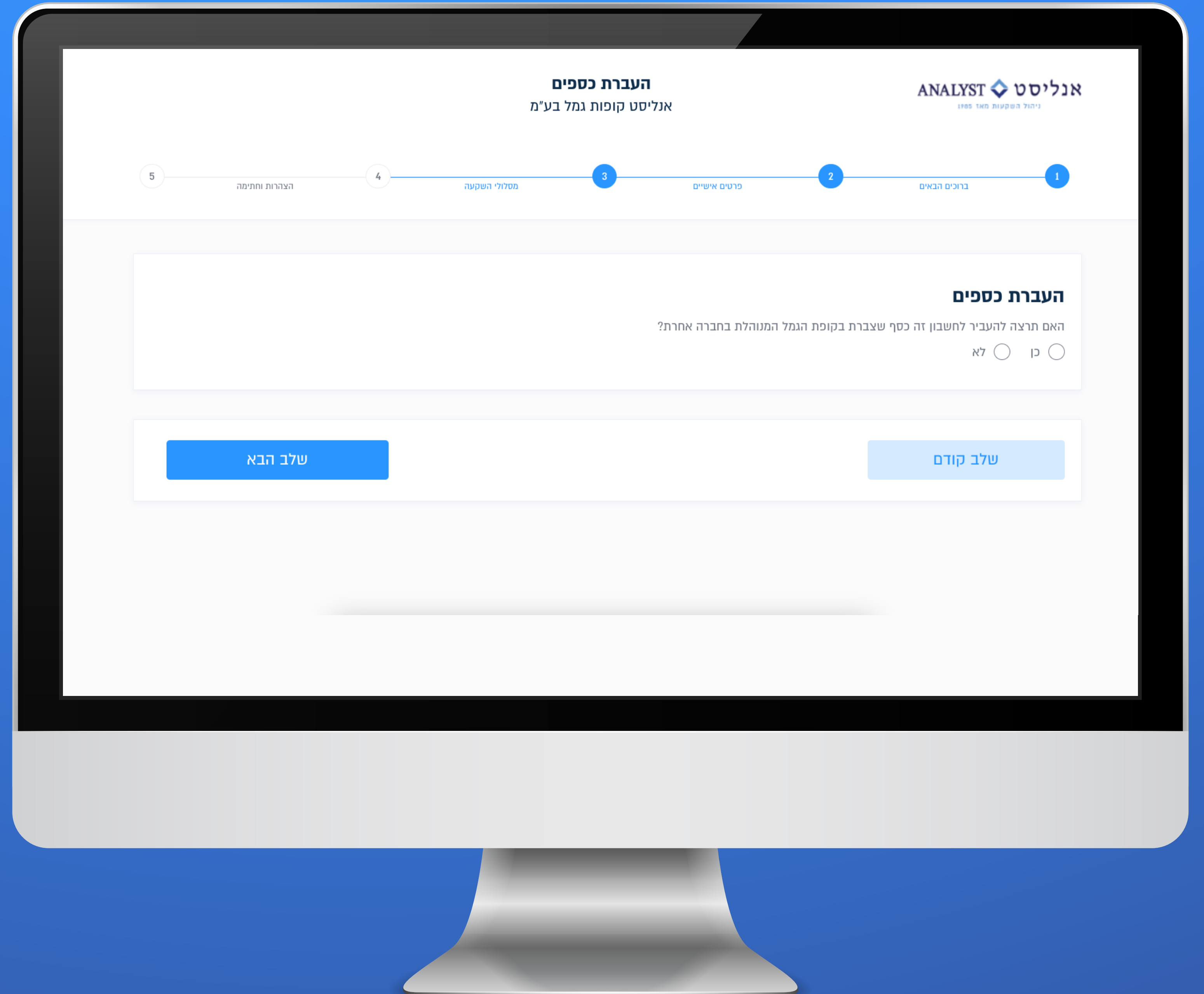
באמצעות העברה בנקאית או הרשאה לחיוב חשבון. במידה ובחרתם ב"העברה בנקאית" או "הרשאה לחיוב חשבון", עליכם למלא את הפרטים המבוקשים בסעיפים השונים לגבי הבנק שלכם. בסוף התהליך יישלח אליכם מייל להפקדה, ועליכם להיצמד להוראות.



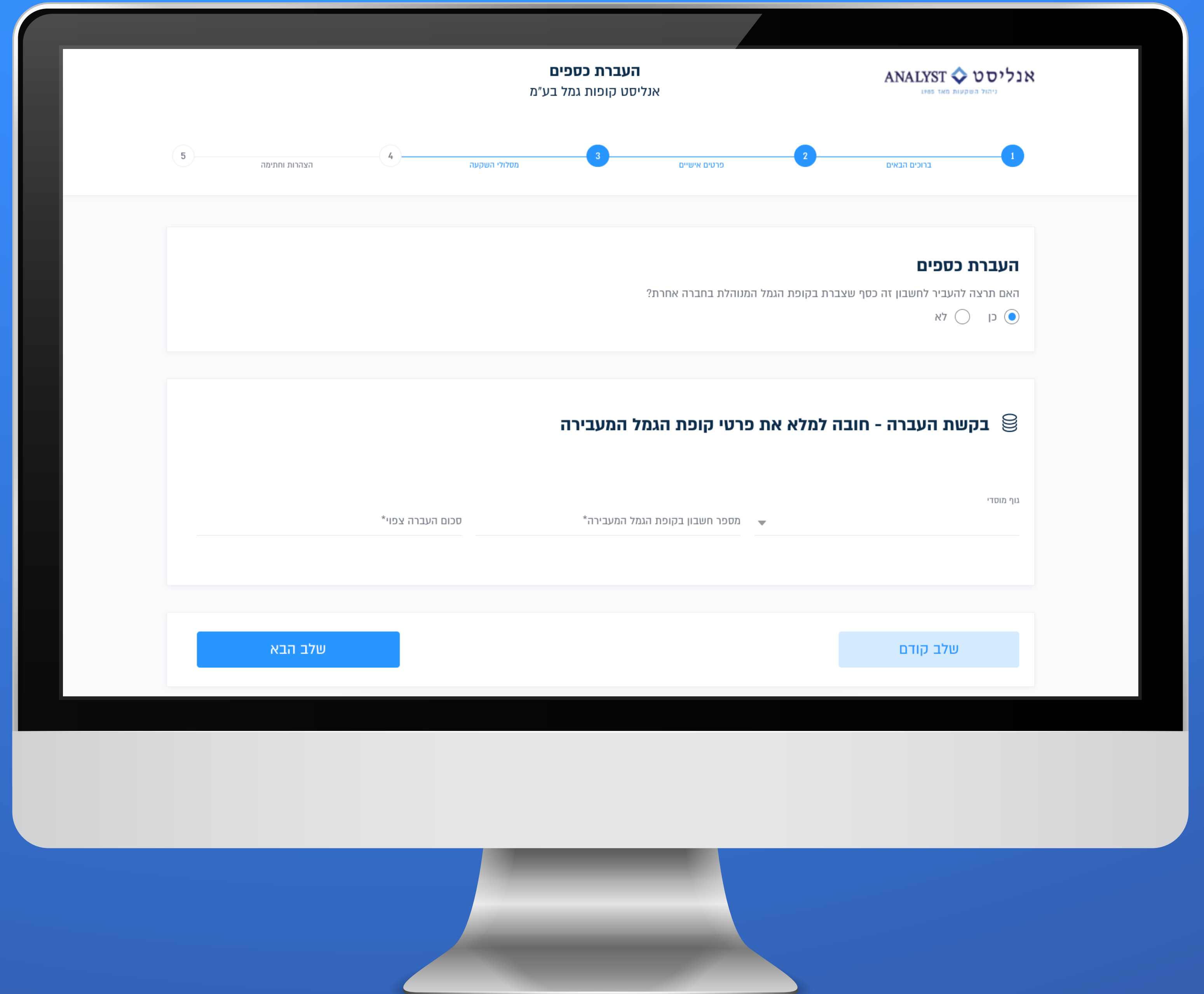
בשלב זה יופיעו דמי הניהול



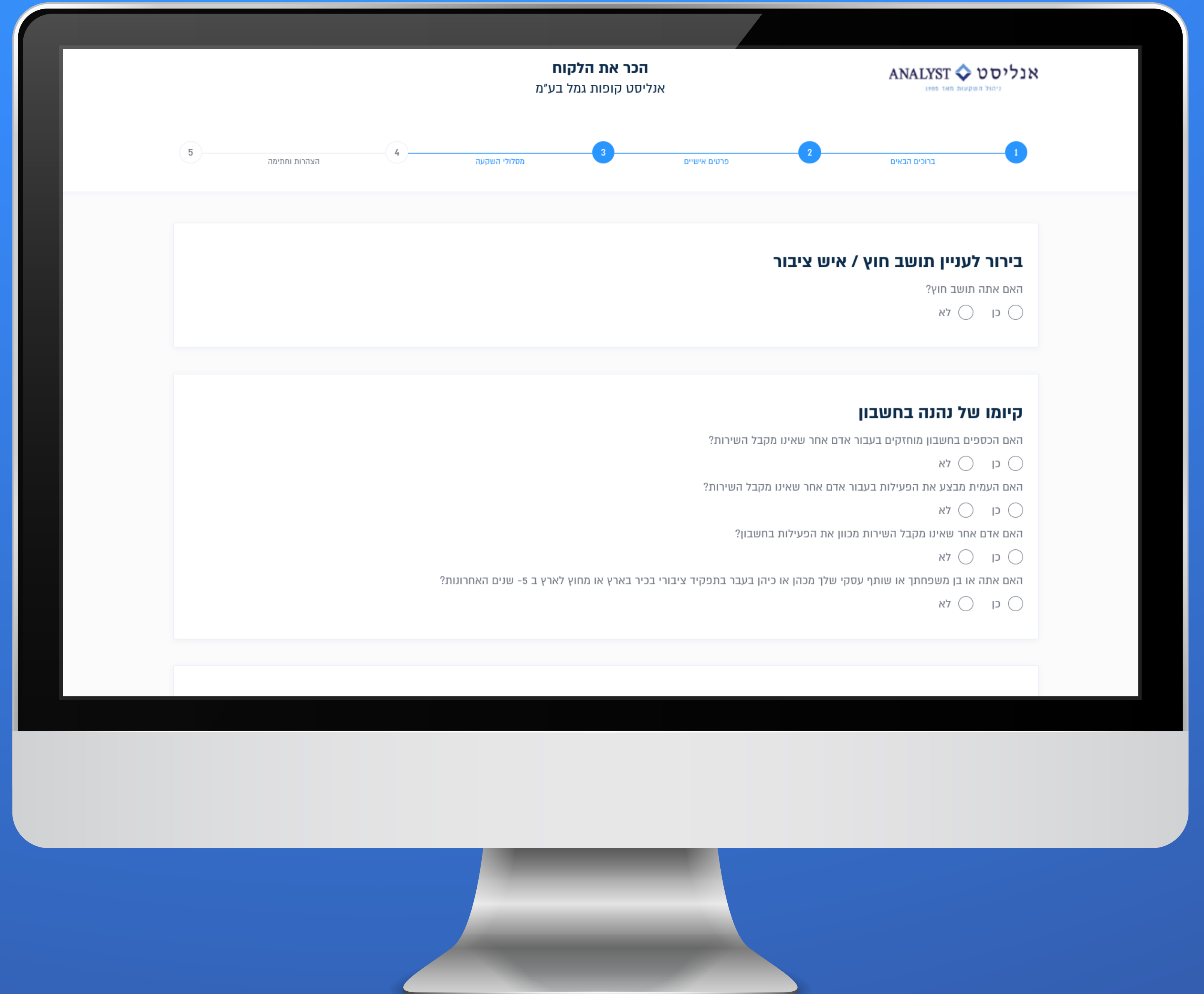
סמנו האם תרצו להעביר כספים
שצברתם בקופת גמל המנוהלת
בחברה אחרת.



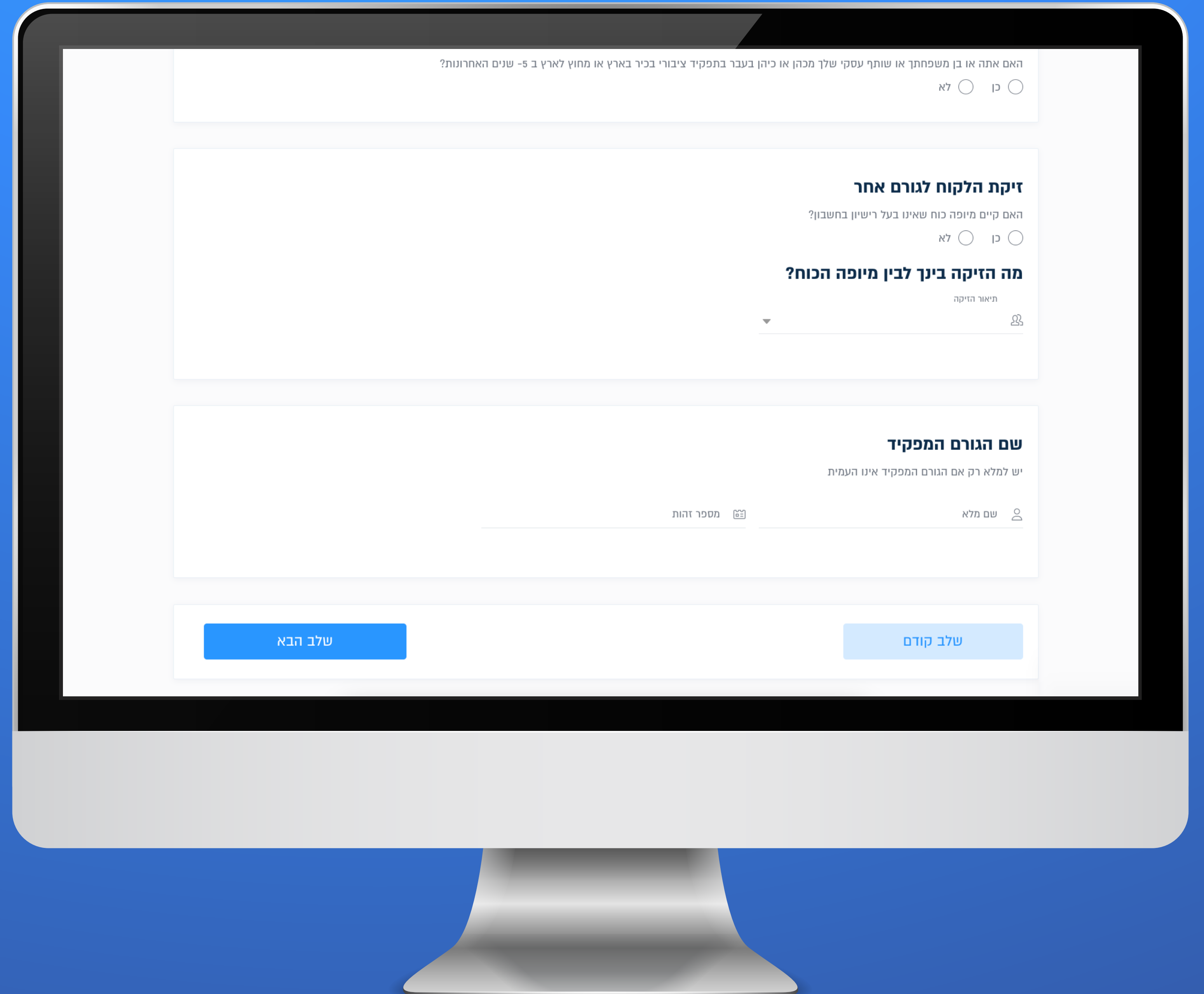
במידה וסימנתם "כן", יש למלא את כל הפרטים לגבי החשבון המעביר.



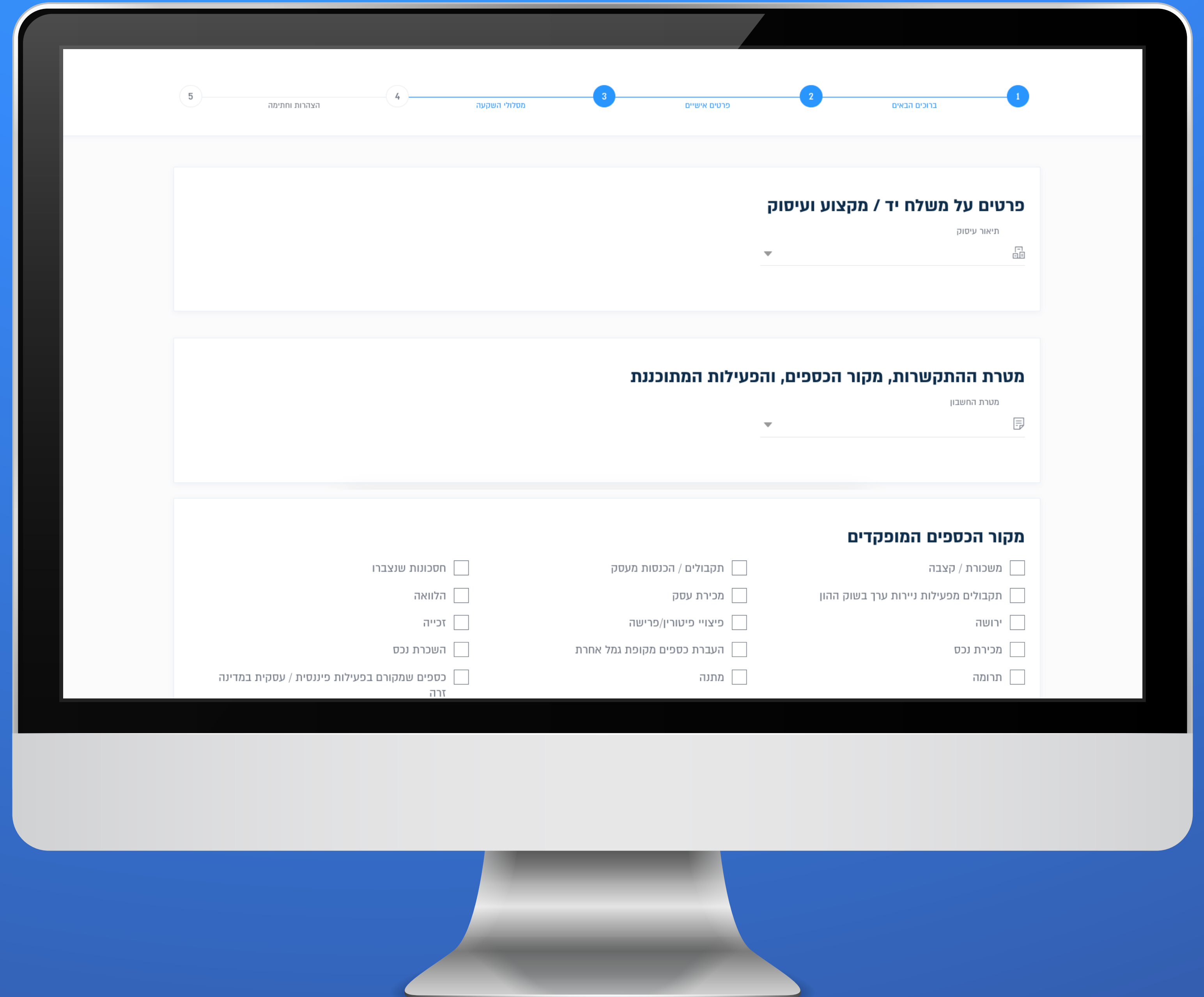
כעת אתם נדרשים למלא שאלון
"הכר את הלקוח".



סמנו במקומות הנכונים עבורכם
ומלאו את ההצהרות.



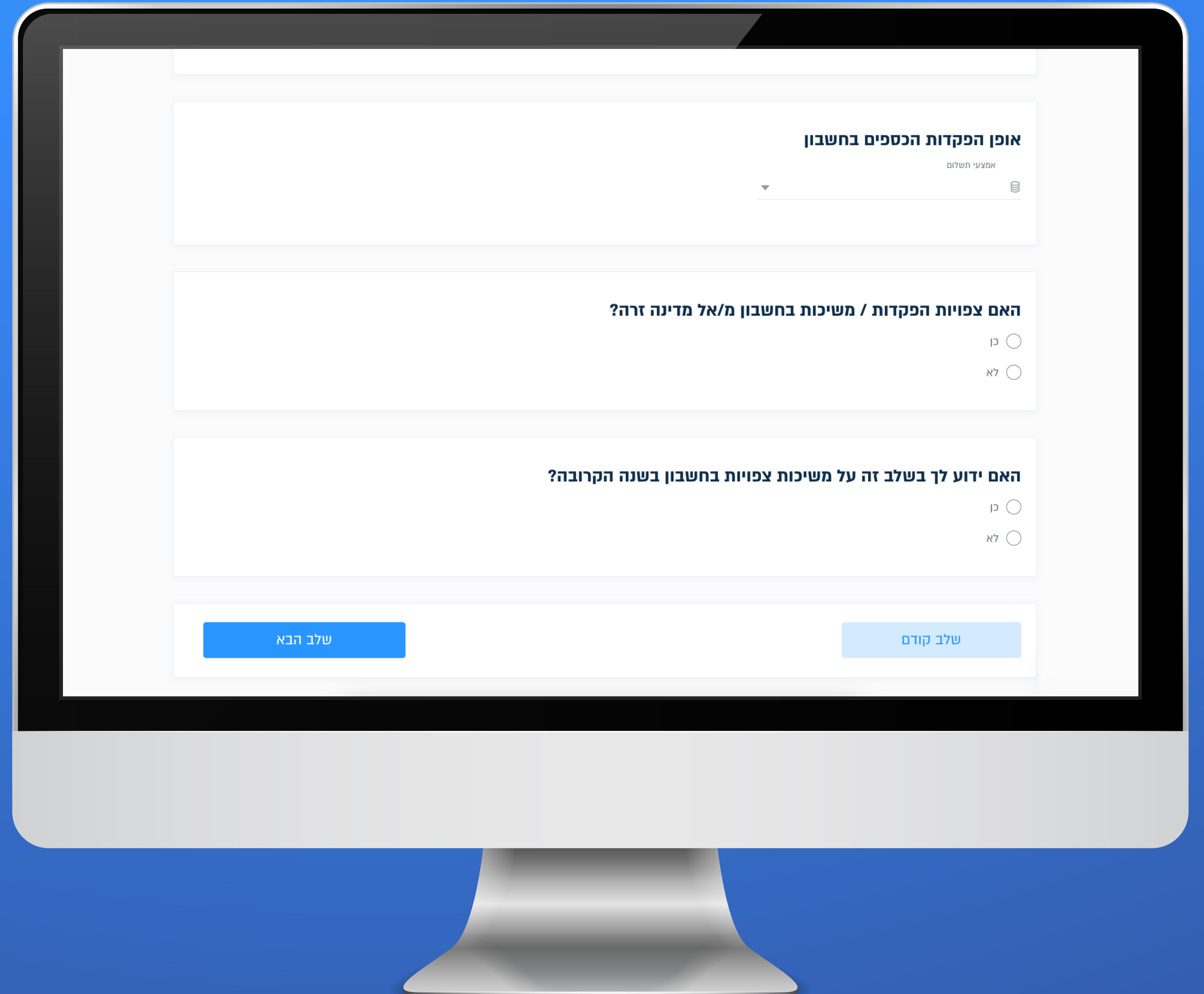
סמנו במקומות הנכונים עבורכם
ומלאו את ההצהרות.



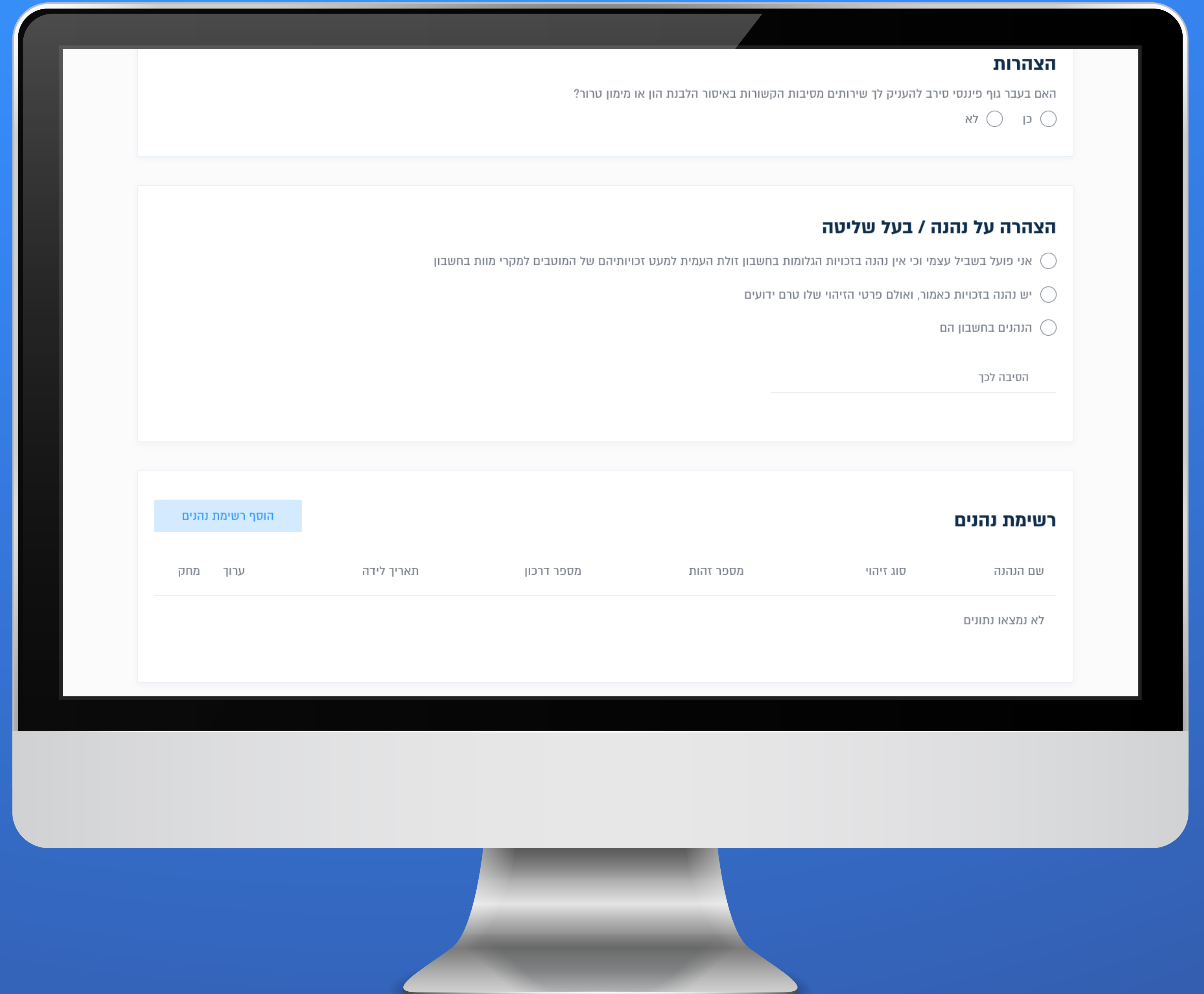
סמנו במקומות הנכונים עבורכם
ומלאו את ההצהרות.



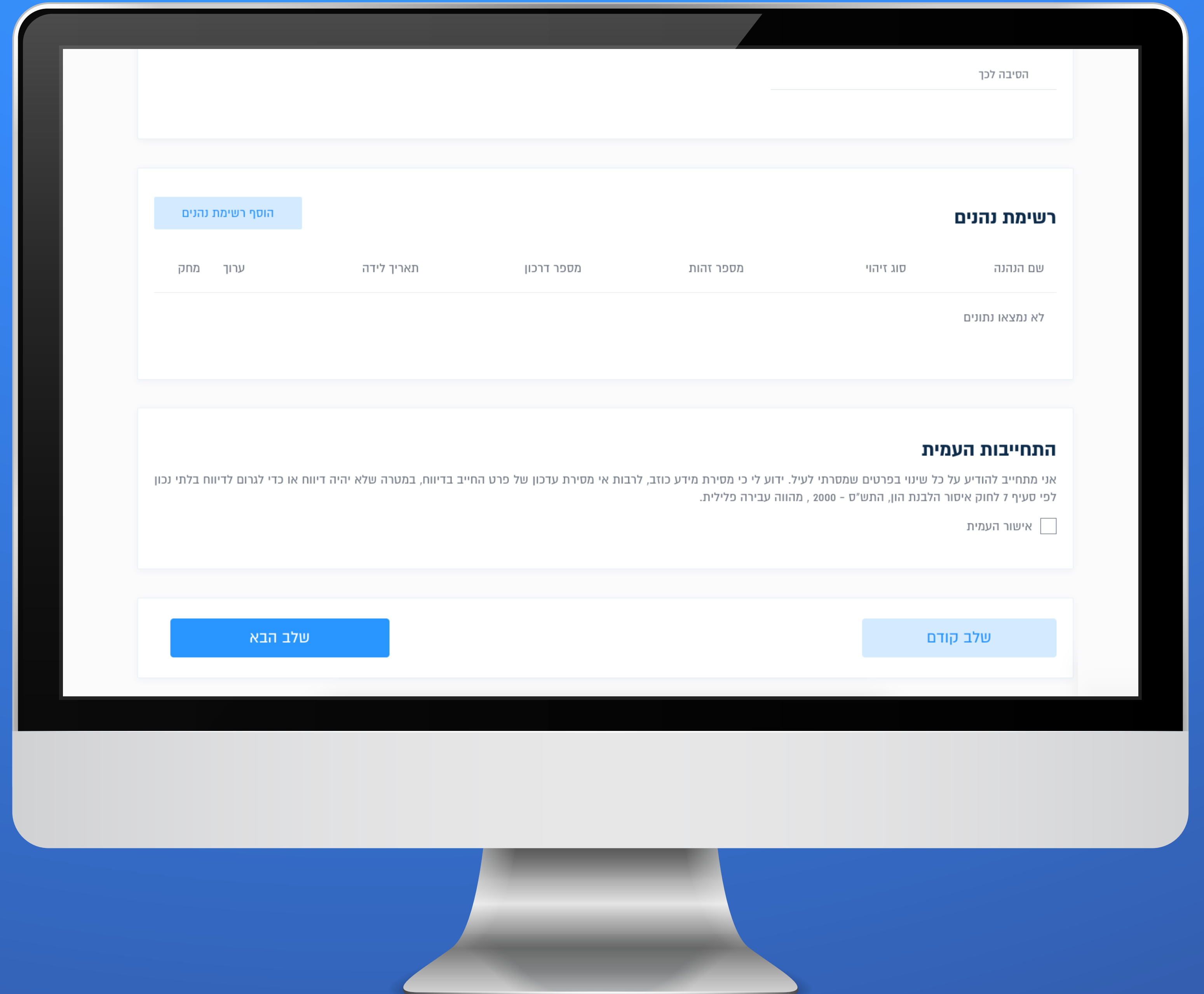
סמנו במקומות הנכונים עבורכם
ומלאו את ההצהרות.



סמנו במקומות הנכונים עבורכם
ומלאו את ההצהרות.



סמנו במקומות הנכונים עבורכם
ומלאו את ההצהרות.



הסיבה לכך

רשימת נהנים

הוסף רשימת נהנים

שם הנהנה	סוג זיהוי	מספר זהות	מספר דרכון	תאריך לידה	ערוך	מחק
לא נמצאו נתונים						

התחייבות העמית

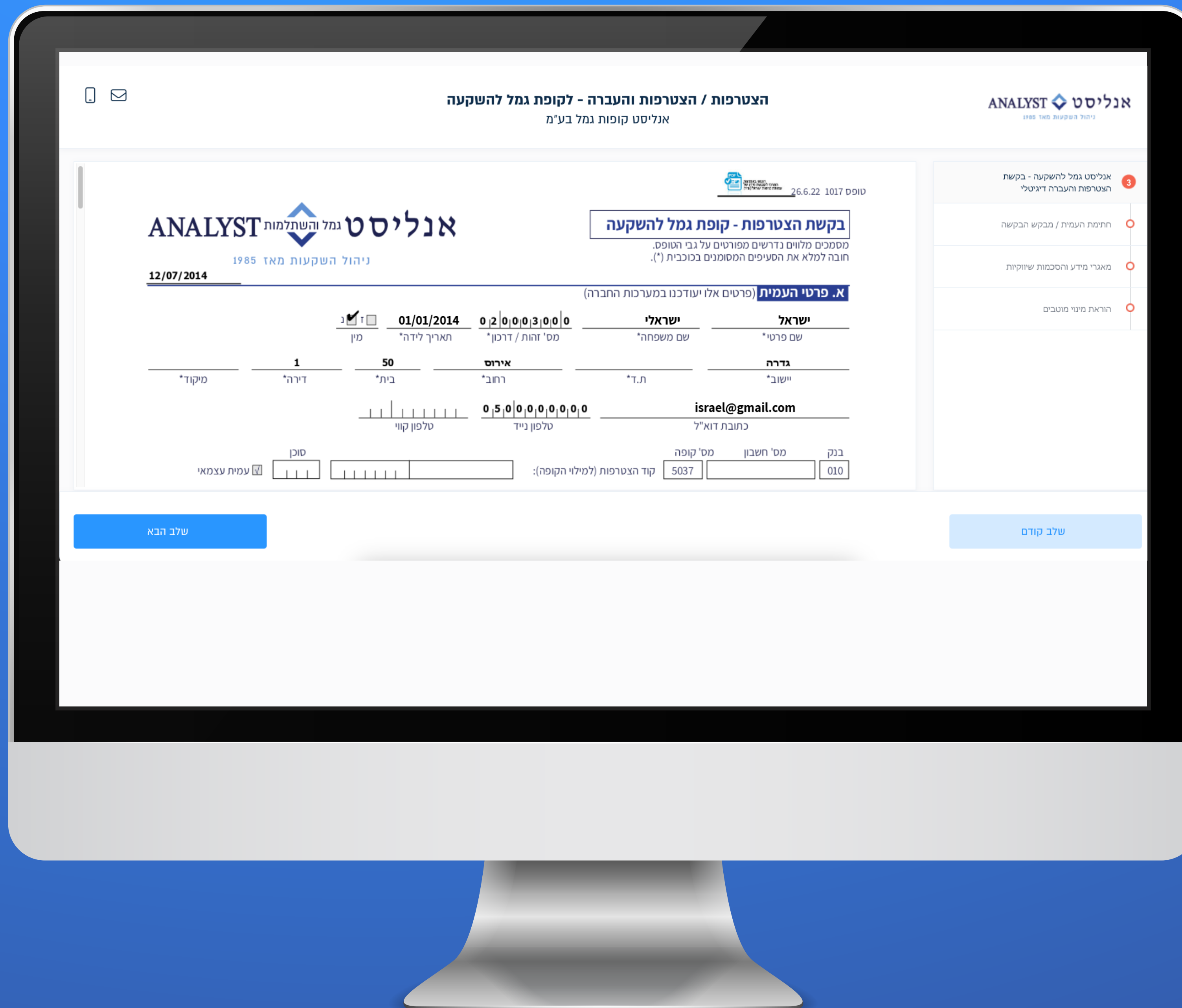
אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000, מהווה עבירה פלילית.

אישור העמית

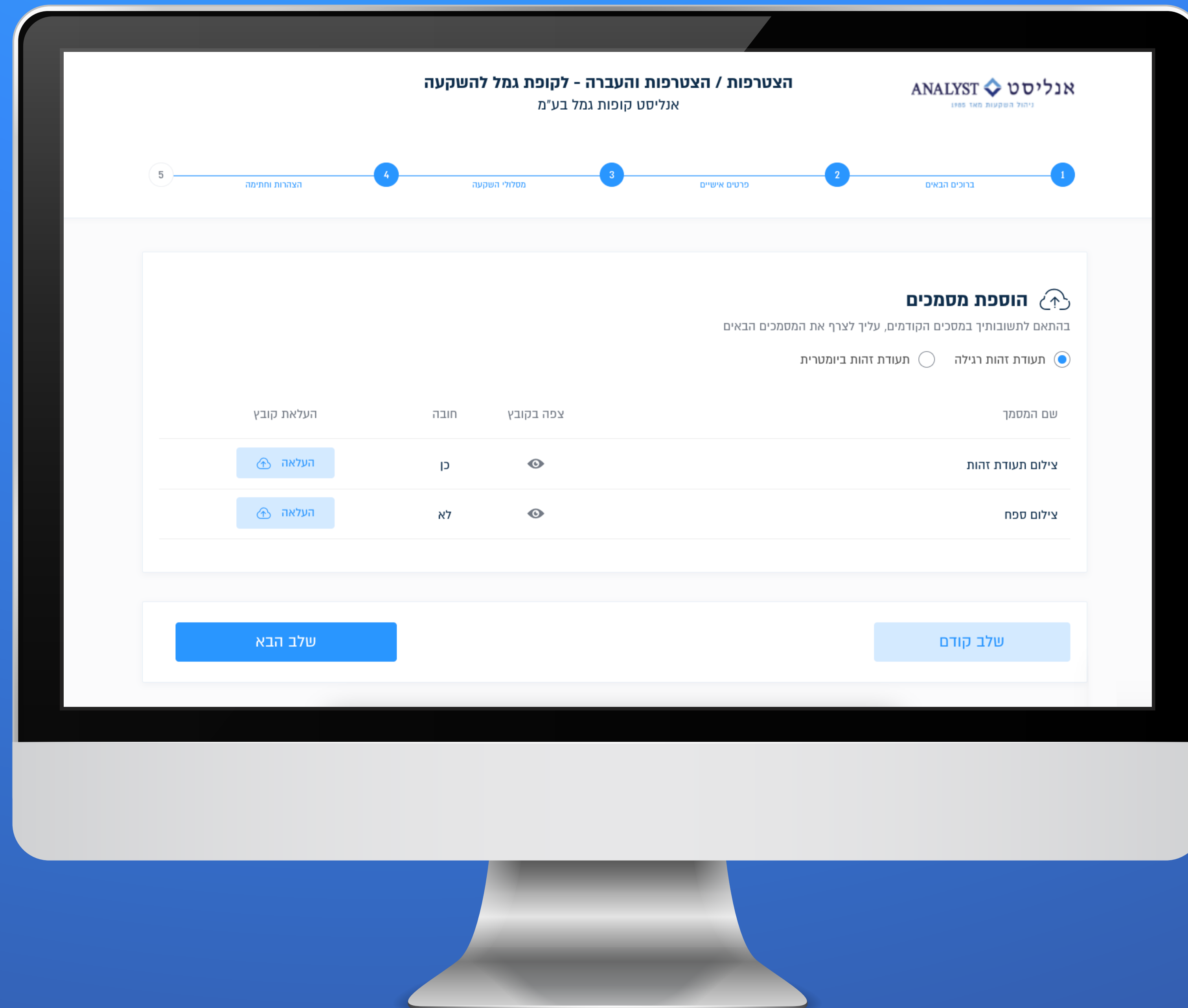
שלב קודם

שלב הבא

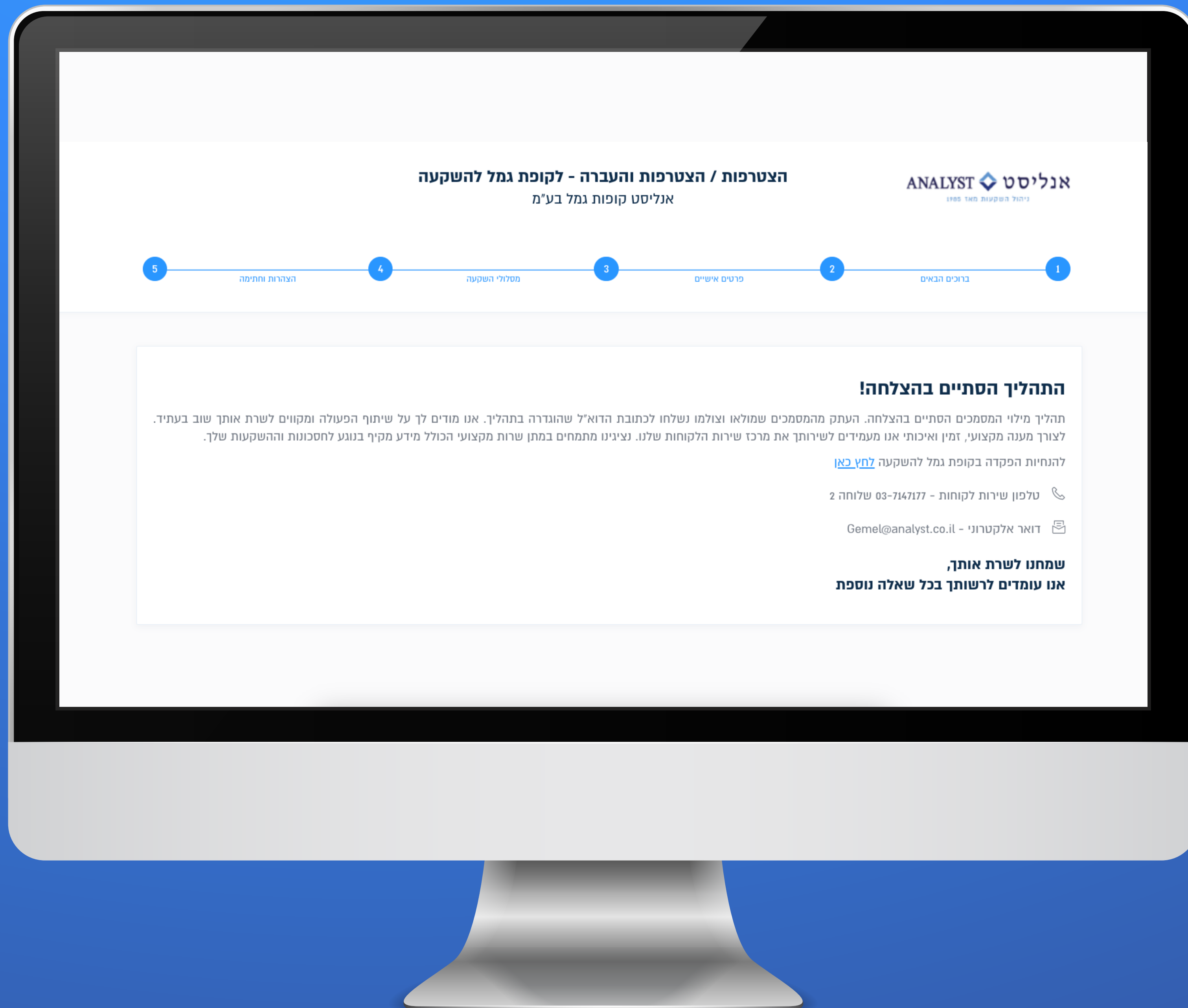
בסיום מילוי השאלון תעברו
לחתימות דיגיטליות אשר מרכזות
את כל הנתונים שהזנתם עד כה.
לחצו על "חתום" ו"הבא" בכל
השדות שיופיעו, על מנת
שחתימתכם תופיע בכל
המסמכים בצורה מסודרת.



בשלב האחרון של התהליך תתבקשו להעלות את צילום תעודת הזהות שלכם באופן קריא וברור. במידה ובבעלותכם תעודת זהות ביומטרית, יש להזיז את הסמן לשדה המתאים ולהעלות צילום משני צידי התעודה. במקרה של 'עמית קטין', יש להעלות ספח פתוח של ההורה הממלא עם פרטי הקטין. אם לעמית הקטין מלאו 16, עליכם לצרף בנוסף גם את תעודת הזהות שלו.



וזוהו, בקשתכם נשלחה. אנו נטפל
בבקשתכם ותוך זמן קצר יישלחו
אליכם העתקים של המסמכים
הרלוונטיים. בזמן זה, במידה
ובחרתם באפשרות הפקדה או
הרשאה לחיוב חשבון, אנא השלימו
את הפעולה דרך הבנק שלכם.



ANALYST אנליסט

ניהול השקעות מאז 1985

דיסקליימר: אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה.
אין באמור משום תחליף לשיווק פנסיוני בידי בעל רישיון המתחשב בצרכי האדם.
הסרטון הינו אינפורמטיבי בלבד. ט.ל.ח.