

(נא למלא את המקומות המסומנים ב-X, נא לצרף צילום תעודת זהות)

פרטי העמית

שם משפחה ושם פרטי _____ X
 עיר / ישוב _____ X
 ד.נ. שכונה / רחוב / ת.ד. _____ X
 מ'ס' _____ X
 מ'ס' חשבון _____ X
 סניף _____ X
 מס' קופה _____ X
 מס' טלפון _____ X
 קידומת _____ X
 טל' נייד _____ X
 קידומת _____ X
 1. זכר _____ X
 2. נקבה _____ X
 מ'ס' תעודת זהות / דרכון _____ X
 שם המעסיק _____ X
 מס' ח.פ. מעסיק _____ X
 דוא"ל _____ X
 מס' עמאי _____ X
 1. עמאי _____ X
 2. שכיר _____ X

הצטרפות עמית

הנני מבקש בזה להצטרף לעמית בחברתכם. הנני מצהיר בזה שידוע לי, כי חברותי חזקה אחת בכל הזכויות המוקנות לעמיתים ע"פ תקנון הקופה, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת (להלן: "התקנון"), וכי אחיה כפוף לכל התנאים, ההוראות וההתחייבויות המוטלות על העמיתים שבהתאם להסדר התחוקתי (בהתאם להחלטות החברה המנהלת (להלן: "החברה"), האסיפות הכלליות של החברה והחלטות הדירקטוריון. הריני להודיעכם, כי פרטיי האישיים הינם כמפורט להלן, ועל כל שינוי אודיעכם בכתב. ידוע לי, כי נתונים אודותיי יוחזקו במאגרי מידע בקופה, או בגופים העוסקים בתפעול הקופה, או אצל גופים הקשורים לקופה. ידוע לי, כי הפרטים אודותיי ישמשו את הקופה לצרכי ניהול כספי העמית, ניהול עסקיה וכן לצרכי שיווק מטעם החברה ו/או חברות קשורות לה בדרך של דיוור ישיר ובין בל דרך אחרת. הנני מאשר שימוש

בפרטים הנגארים לצרכי שיווק השירותים כאמור לעיל בדרך של דיוור ישיר (סמן X במידה ואינך מאשר) _____ X. אם יתברר בעתיד, כי בטעות זוכה חשבונך (להלן: "החשבון") בסכומי כסף שאינם שייכים לך, תהא החברה רשאית לחייב את החשבון בגין סכומים אלו, בצרוף רוחי הקופה שצטברו עד ליום תיקון הטעות על ידי הקופה. ידוע לי, כי עלי לברוק בכל חודש אם הכספים הופקדו במום, ובכל מקרה של פיגור - להמשיך ולהנהלת הקופה. הצטרפות עמית - דיוע לי, כי עפ"י חוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000 (להלן: "החוק"), עלי למסור לקופה פרטי זיהוי שלי ושל הקשורים לחשבון. הנני מצהיר בזאת, כי אני פועל עבור עצמי וכי אני נהנה בזכויותי הגלומות בחשבון זולת בעל החשבון. אני מתחייב להודיע לקופה אם אפעל עבור אחר. ידוע לי, כי הקופה תדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולותי ועל פרטי זיהוי, במידה והרבר נדרש. ידוע לי, כי מסירת מידע כרוך, לרבות אי מסירת עדכון של פרטי החיוב בדיווח במטרה שלא יהיה דיווח, או כי לגרוע לדיווח בלתי נכון לפי סעי' 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית. ידוע לי, כי במידה שההפצה בוצעה באמצעות סוכן, הסוכן מתוגמל בקשר להפניה זו. כמו כן, ידוע לי והנני מסכים להעברת נתוני חשבונותי בחברה המנהלת לסוכן. ידוע לי, כי השימוש בערוצי תקשורת (לרבות אתר אינטרנט, דוא"ל, מכתבים) עלול להיות כרוך בסיכונים שונים. נהניס - הריני מתכבד להודיעכם בזה, כי מיניתי את ה"ה ששמותיהם רשומים להלן, כמטובים לעניין הזכויות הנובעות מחברותי בקופה לאחר מותי והם זכאים לקבל את כל הכספים אשר יעמדו לזכות חשבונך אצלכם.

שם משפחה ושם פרטי _____ X
 מספר זהות _____ X
 קרבת משפחה _____ X
 % חלקית _____ X
 ת. לידה _____ X
 כתובת _____ X
 יורשי החוקיים _____ X
 אחר: _____ X

חשבון קטין: הנני מבקש בזה כי תנהלו אצלכם חשבון בשם קטין שפרטיו רשומים לעיל. הנני מקנה לקטין את כל הכספים שנצברו בחשבון בהתאם לסעיף 31 לחוק וקובע כי רק ל: שם: _____ ת.ז. _____ ת. לידה _____ כתובת _____ חתימה _____ תהא הזכות לפעול בחשבון בשם הקטין.

- ידוע לי, כי עצם הצטרפותי לקופה אינה מהווה הצטרפות לביטוח חיים.
 - ידוע לי, כי כל זמן שלא אמנה מוטבים, או אמצאי לקופה מידע מלא אודות המוטבים, תנהג הקופה כאילו לא מונו מוטבים וזכויותי יועברו ליורשיי על פי דין או על פי צו צוואה.
 - ידוע לי, כי הנני זכאי לחזור בי מהודעה זו ובתנאי שאודיע לכם על כך בכתב. ידוע לי, כי כספי פיצויים ישולמו לשארתי על פי חוק פיצויי פיטורים. מינוי זה מבטל כל מינוי קודם.
- הנני מאשר חתימת העמית. שם וחתימת משווק/עובד הקופה: _____ חתימת העמית _____ X

בקשת העברה לקופת גמל שאינה משלמת לקצבה

סמן X	דמי ניהול	שם קופה	קוד קופה	אישור מס הכנסה	מס' חשבון עמיתים
את הכספים יש להעביר לזכות חשבוננו בבנק מזרחי סניף מרכזי (461)					
1.5	דש - גמל זהב	31	551	416365	
1.5	דש - גמל	32	552	416373	
1.5	דש - קרן השתלמות	33	554	527817	
1.5	דש - קופה מרכזית לפיצויים	34	553	526985	
1.7	דש - גמל פלטינה	41	600	571034	
1.5	דש - קרן השתלמות ב'	234	1052	129678	
1.85	דש קפיטל - גמל זהב	76	135	100998	
1.85	דש קפיטל - גמל	77	136	101005	
1.85	דש קפיטל - מרכזית לפיצויים	78	138	101099	
1.85	דש קפיטל קרן השתלמות	79	137	101129	
1.85	דש - דור-ברגר קופת תגמולים ופיצויים	83	501	416624	
1.85	דש - "נוגה" - קרן השתלמות	84	643	562604	
1.85	דש - "נועם" - קרן השתלמות	85	463	528155	
1.85	דש - "אור" - קופת תגמולים ופיצויים	87	644	565719	
2.0	דש השתלמות זהב	238	1353	279289	
1.5	דש השתלמות אג"ח ממשלתי	287	1387	282905	
1.5	דש גמל אג"ח ממשלתי	289	1386	282948	
את הכספים יש להעביר לזכות חשבוננו בבנק הפועלים בע"מ (12) בסניף (509)					
1.85	דש אקונומיסט תגמולים	330	824	403131	
1.85	דש אקונומיסט השתלמות	329	825	403158	
1.85	דש דור - ברגר מרכזית לפיצויים	331	461	403166	

בקשה להעברת כספים לדש ניהול קופות גמל

שם הקופה המקבלת _____ X

מעמד הקופה המקבלת _____ X עמאי / שכיר

מס' חשבון בקופה המקבלת _____

בסניף בנק _____

מצ"ב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבוננו אצלכם כמפורט. בהמשך לבקשה אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים. אני מבקש להעביר את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל המפורטת מטה לדש לפי התקנות.

שם הקופה המעבירה _____ X עמית פעיל / לא פעיל בקופת הגמל המעבירה

שם הגוף המנהל _____ X מס' חשבון בקופה המעבירה _____ X

מעמד הקופה המעבירה _____ X עמאי / שכיר _____ X מס' אישור מס הכנסה _____ X

אני מבקש להעביר את מלוא הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל. אני נותן בזה את הסמכתך לכך שמתסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחכונות במשרד האוצר לפי סעיף (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), ותחסי"ה, לדש ניהול קופה. ידוע לי כי החל במועד הקובע תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים אלה: לא קיים צו עיקול על חשבונך בקופתכם במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל, ולא קיימת בחשבונך בקופתכם יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה. ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגבי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד העברה אחד מהתנאים האמורים שביקשתי להעביר כאמור לעיל, ולא קיימת בחשבונך בקופתכם יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה. ידוע לי כי בקשתי האמורה מתנית בכך שלא יחלפו למעלה מ- 120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה לקופה תבטול בקשת העברה ולא תבוצע העברת כספים לדש קופה. עמית שכיר פעיל בלבד - ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל. בחשבון קטין יש להחתימ את שני ההורים או האפוטרופוס. כספים, אלא אם כן אודיע לדש קופה. כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה, בתוך התקופה האמורה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל. בחשבון קטין יש להחתימ את שני ההורים או האפוטרופוס.

שם האב _____ ת.ז. _____ חתימה _____ שם האם _____ ת.ז. _____ חתימה _____

חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי ואומר להתחייב בה. לידיעתך בקשת העברה זו ניתנת לביטול תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הדעה 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, או בדוא"ל).

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופתי בדש ניהול קופות גמל בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו. חתימת העמית _____ X

ולראיה באתי על החתום היום _____ חתימת העמית _____ X