

בקשת הצטרפות מעסיק לקופה מרכזית לפיצויים (עמית-מעביד או עמית-שיתופי)

שם הסוכן / מנהל התיק	מס' סוכן / מנהל התיק	שם המפקח	מס' משווק פנימי
----------------------	----------------------	----------	-----------------

פרטי המעסיק - חובה לצרף צילום תעודת זהות או תעודת עוסק מורשה

שם המעסיק				מספר התאגדות			
רחוב		מס'		עיר		מיקוד	
טלפון		פקס		דואר אלקטרוני			
מספר ח-ן		סוג ח-ן		סניף		בנק	

סימון מסלול ללא ציון שיעור האחזקה במסלול, ייחשב כהוראה לאחזקת 100 מנכסי העמית במסלול המסומן

שם הקופה	שיעור אחזקה במסלול	מס' א' אישור	שם הקופה	מס' א' אישור	שם הפועלים	מס' א' אישור	
<input type="checkbox"/> מנורה מרכזית לפיצויים ככלי	%	1144	<input type="checkbox"/> מנורה מרכזית לפיצויים - מורג	441	<input type="checkbox"/> מבטחים מרכזית לפיצויים	827	
<input type="checkbox"/> מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות	%	1145					
<input type="checkbox"/> מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות	%	1374					
סה"כ						100 %	

בקשת הצטרפות והצהרות המעסיק

1. הני מבקש לקבל עמית-מעסיק בקופה מרכזית לפיצויים המסומנת לעיל (להלן "הקופה"), המנהלת על-ידי "מנורה מבטחים גמל בע"מ" (להלן "החברה המנהלת"). הני מצהיר שידוע לו כי חברתי בקופה תזכה אותי בכל הסמית המוקנת לעמיתים בהתאם לתקנון הקופה, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת (להלן: "התקנון"), וכי אהיה כפוף לכל התנאים, ההוראות וההתחייבויות המוטלות על העמיתים בהתאם לתקנון ולחברות התחיקתי ולפי החלטות מוסדותיה המוסמכים של הקופה שיתקבלו בהתאם לתקנון ולחברות התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת. אם יתברר בעתיד כי בטעות זוהר חשבוני בקופה בסכומי כסף שאינם שייכים לי, זכאית הקופה לחייב את חשבוננו בגין סכומים אלה בצרף רווחי הקופה, שהצטברו על סכומים אלה עד ליום תיקון הטעות על ידי הקופה, נוסף לכל זכות הקיימת לה לפי התקנון ולפי כל דין. מועד ההצטרפות לקופה יא מועד התשלום הראשון לקופה בפועל ואני מצהיר כי ידוע לי שהפקדת כספים בקופה אין בה, בדרך כלשהי, לחייב את הקופה או את החברה המנהלת לשלם לי או לכל אדם אחר סכום כלשהו העולה על הסכומים הרשומים לזכותי עמית-מעסיק בקופה, בצרף רווחים כקבוע בתקנון.

2. דמי היהול שייבנו מחשבונו של העמית-מעסיק בקופה מרכזית לפיצויים שנבחרה לעיל המנהלת על ידי מנורה מבטחים גמל בע"מ יסתכמו בשיעור חודשי של 0.166 אחוז (בחישוב שנתי 1.99 אחוז) מהיתרה הצבורה על שמו בקופה.*

3. מאגרי מידע - ידוע לי כי הנתונים אודותי (להלן - "הנתונים") יוחזקו במאגר המידע אשר הניו בבעלותה של החברה המנהלת אשר מוחזק על ידי הגוף המפעיל בהתאם להסכם תפעול שוחתם עמו. הנתונים המצויים או שיהיו מצויים במאגר המידע ישמשו את החברה המנהלת ו/או את החברות בקבוצת מנורה מבטחים ו/או גוף אחר מטעמן לצורך ניהול תפעול ושיווק קופת גמל בהתאם להוראות הדין, בנוסף, ידוע לי ואני מסכים כי הנתונים יועברו למאגר מידע לשיחתי דיוור ישיר אשר הוקם ו/או יוקם בבעלות החברה המנהלת ו/או בבעלות אחת מהחברות בקבוצת מנורה מבטחים והנתונים ישמשו את החברה המנהלת ו/או את החברות בקבוצת מנורה מבטחים ו/או מי מטעמן לשם פניה אלך בהצעה של מוצרים פיננסיים / פיננסיים / ביטוח לרבות על דרך דיוור ישיר, ניתוח והפקת מידע סטטיסטי ושיחתי דיוור ישיר לכל על ידי כל אחת מהחברות בקבוצת מנורה מבטחים.

4. הנתונים אודותי יועברו למאגר מידע לשיחתי דיוור ישיר, אשר הוקם ו/או יוקם בבעלות מנורה מבטחים גמל בע"מ ו/או בבעלות אחת מהחברות בקבוצת מנורה מבטחים ומוצרים פיננסיים, לרבות בדרך של דיוור ישיר ושיחתי דיוור ישיר. הפרטים אודותי יועברו למאגר המידע לשיחתי דיוור ישיר כאמור לעיל, תוך חמישה עשר יום ממועד החתימה על טופס ההצטרפות.

5. אם איך מעוניין לקבל הצעות לשיחתיים ומוצרים פיננסיים כאמור לעיל, היך זכאי לפנות למנורה מבטחים גמל בע"מ בהתאם לפרטים ליצירת הקשר המפורטים להלן, בכל עת, בבקשה כי הנתונים אודותי לא יועברו ו/או יימחקו ממאגר המידע לשיחתי דיוור ישיר. בנוסף הודעה על זכאותך לתימחק ממאגר המידע לשיחתי דיוור ישיר תיכלל בכל פניה בדיוור ישיר שתיעשה אלך ובה יצו המען אליו יש לפנות לשם כך.

6. אני מפעל עבור עצמי בלבד, ואני מתחייב להודיע לחברה אם אפעל עבור אחר כל שהמצהיר אנו העמית: ידוע לי ומוסכם עלי כי על פי חוק איסור הלבנת הון הרש"ם - 2000 חובה עלי למסור לקופה פרטי זהו שלי ושל הקשורים לחשבון ואני מצהיר שקיבלתי את הסכמתם של הקשורים לחשבון.

7. ידוע לי כי החברה המנהלת רשאית לדחות את בקשת הצטרפותי מכל סיבה שהיא וכן כי לא יהיה תוקף לשוניים שיערום במסמך זה ללא חתימת החברה בצד השינויים וכי חתימת החברה בצד השינויים היא תנאי לקבלת השינוי.

8. אני מבקש כי החברה המנהלת תעניק לי שיחתי מתן מידע באמצעות האינטרנט או באמצעות אמצעי תקשורת אחרים, תוך שאני מודע לכך כי חרף העובדה שהחברה המנהלת מפעילה אמצעי אבטחת מידע במתן שיחתי המידע כאמור עשוי המידע האמור, הכולל פרטים אישיים שלי, להיחשף לאחרים תוך פגיעה בפרטיות וכן ייחבנו תקלת טעויות ועיכובים, השמטות על אף אמצעי האבטחה שהחברה המנהלת נוקטת והחברה לא תהיה אחראית לכל מק של שגוים כתוצאה מכך. אני מאשר ומסכים שהחברה רשאית אך לא חייבת להקליט את התקשורת שתתקיים עמי. אני מאשר לחברה המנהלת לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלי לצורך משלוח עדכונים ודיוור נוסף, לרבות שליחת הד"חות התקופתיים לעמית.

9. אני מעוניין לפנות מפעם לפעם אל החברה באמצעות הפקסימיליה ו/או הטלפון למתן הוראות לביצוע פעולות בחשבוני (לרבות הוראה למתן חיוב חשבוני בבנק) ו/או לקבלת מידע טלפוני או כתוב או באמצעות האינטרנט וידוע לי כי החברה תהיה פטורה מכל אחריות למק הפסד או הוצאה או פגיעה בפרטיות העוללים להיגרם במישורי או בעקבות כתוצאה מפעולה או אי פעולה כלשהו של החברה בהתאם לבקשה זו. ובעיבודי מבלי לגרום ממלכיות האמור, במקרה ויתברר כי הבקשה נמסרה לכם ע"י מי שלא הוסמך לכך.

10. אני מצהיר באת כי כל הפרטים שמתרתי הינם מלאים, נכונים ומדויקים והניו מתחייב להודיע לחברה המנהלת על כל שינוי שיחול בכוננות במידע / פרטים והצהרות המופיעים בטופס זה.

* העתה:
על אף האמור לעיל, שיעור דמי היהול שחננה הקופה מחשבוני נכון למועד ההצטרפות יסתכמו בשיעור שנתי של % _____ מהיתרה הצבורה על שמך בקופה ובהתאם להסדר התחיקתי ולתקנון. ידוע לי כי החברה רשאית לשנות את שיעור דמי היהול הנקובים לעיל בהתאם להוראות הדין והתקנון.

הודעה על תשלומי מעסיק לקופת הגמל:

הננו מתכבדים להודיעכם שהסכמו לשלם לכם בהתאם לתקנון הקופה את ההפרשות מהמשכורת החודשית של העובדים השכירים אצלנו, בשיעור של _____% בגין פיצויי פיטורין.
הננו מתחייבים לשלם ולהעביר לקופתכם את הסכומים הנ"ל, מדי חודש בחודשו, במועדים כקבוע בהסדר התחיקתי החל על הפרשות לקופה, וכי ההפרשות הנ"ל לא תעלינה על 8.33% ממשכורת כלל העובדים שביגים מבוצעות ההפרשות, אלא אם יתקבל היתר מיוחד להפרשות העולות על השיעור האמור על ידי הרשויות המוסמכות.

מורשים לפעול - חובה לצרף צילום תעודת זהות.

הננו להודיעכם, כי ה"ה ששמותיהם מפורטים להלן יחתמו אצלכם בשמנו על כל המסמכים, האישורים והמשיכות לפי דוגמאות החתימה הבאות:

שם	ת.ז.	תפקיד	חתימה

הננו פוטרים בזה את החברה המנהלת מכל אחריות בגין הוצאות ונזקים שייגרמו לנו כתוצאה מפעולה כלשהי של המורשים הנ"ל או כתוצאה מפעולה כלשהי שתעשה החברה המנהלת או גוף מוסמך מטעמה, על יסוד איזו הוראה או בקשה של המורשים הנ"ל, או מטעמנו. **הננו מצרפים בזה אישור** **עו"ד** / **אישור ר"ח**, בדבר הרכב החתימות המחייב אותנו.

חתימה וחתימת המעסיק: X

שם המטפל בבקשה _____ תפקיד _____
אני מאשר שמר/גב' _____ חתם/ה בפני על טופס בקשה זו לאחר שאומתו על ידי הפרטים המצויים בגוף הבקשה. חתימה _____
כ צורפה הוראת העברה מקופה אחרת ומספר החשבון _____

טופס בקשת העברה (עמית-מעביד או עמית-שיתופי)

לכבוד הקופה המעבירה		
שם קופת הגמל המעבירה (להלן: הקופה המעבירה)	שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה	מס' הקופה במס הכנסה

בקופה המעבירה				
שם העמית	מס' עוסק מורשה/ח.פ.	כתובת	טלפון	מס' חשבון העמית

הקופה המקבלת:

שם הקופה	מס' ח-י	שם הקופה	מס' ח-י
<input type="checkbox"/> מנורה מרכזית לפיצויים - מורג	441	<input type="checkbox"/> מבטחים מרכזית לפיצויים	827
	5141		402143

סימון מסלול ללא ציון שיעור האחזקה במסלול, ייחשב כהוראה לאחזקת 100% מנכסי העמית במסלול המסומן

שם הקופה	שיעור אחזקה במסלול	קופות בבנק לאומי (10) סניף מרכזי (800)	מס' ח-י
<input type="checkbox"/> מנורה מרכזית לפיצויים כללי	%	1144	214906/02
<input type="checkbox"/> מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות	%	1145	214907/00
<input type="checkbox"/> מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות	%	1374	215249/07
סה"כ	100 %		

מספר חשבון העמית בקופה המקבלת:	
<input type="checkbox"/> עמית-מעביד	<input type="checkbox"/> עמית-שיתופי
מעמד העמית בקופה המקבלת	

הנדון: בקשה להעברת כספים לקופה המקבלת

מצ"ב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבוננו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

בקשת העברה

- אני מבקש להעביר מחשבוני בקופה המעבירה ובמעמדי בקופה לפי התקנות, את מלוא הכספים / ש / % מתוך הכספים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופה המעבירה, לקופה המקבלת במעמדי לפי התקנות.
- אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לקופה המקבלת.
- אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים **ביחס לחשבוני בקופה המעבירה** כל התנאים המפורטים להלן:
 - לא קיים **צו עיקול** או **שיעבוד** שנעשה כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - לגבי עמית-שיתופי-לא קיימת בחשבוני **יתרת חוב בשל הלואה** שטרם נפרעה במלואה;
- ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת.
- חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול תוך 18 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה 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, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום:

שם החותם	מספר ת.ז.	שם החותם	מספר ת.ז.

תאריך החתימה		חותמת המעסיק
	חתימת המעסיק	

חתימה וחותמת הקופה המקבלת: **מנורה מבטחים גמל בע"מ**