

# בקשת הצטרפות עמית לקופת גמל או לקרן השתלמות

עווק דעכני של תקנון הקופה אפשר למצוא באתר האינטרנט של החברה  
למען הפשטות הטופס מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד

את המסגרות המסומנות במשולש פיניה  חובה למלא

## א. הקופה/הקרן הנבחרת להצטרפות (יש לסמן אחת בלבד)

<input type="checkbox"/> <b>מילניום קרן השתלמות</b> <table border="1"> <tr> <th>המסלול הנבחר</th> <th>אישור מ"ה</th> <th>האחוז הנבחר</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> כללי</td> <td>מס' 1186</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> מניית</td> <td>מס' 1220</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> אג"ח - ללא מניית</td> <td>מס' 1311</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>סה"כ 100 %</td> </tr> </table>		המסלול הנבחר	אישור מ"ה	האחוז הנבחר	<input type="checkbox"/> כללי	מס' 1186	%	<input type="checkbox"/> מניית	מס' 1220	%	<input type="checkbox"/> אג"ח - ללא מניית	מס' 1311	%			סה"כ 100 %	<input type="checkbox"/> <b>מילניום קופה לתגמולים ולפיצויים</b> <table border="1"> <tr> <th>המסלול הנבחר</th> <th>אישור מ"ה</th> <th>האחוז הנבחר</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> כללי</td> <td>מס' 1187</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> מניית</td> <td>מס' 1221</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> אג"ח - ללא מניית</td> <td>מס' 1312</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>סה"כ 100 %</td> </tr> </table>		המסלול הנבחר	אישור מ"ה	האחוז הנבחר	<input type="checkbox"/> כללי	מס' 1187	%	<input type="checkbox"/> מניית	מס' 1221	%	<input type="checkbox"/> אג"ח - ללא מניית	מס' 1312	%			סה"כ 100 %
המסלול הנבחר	אישור מ"ה	האחוז הנבחר																															
<input type="checkbox"/> כללי	מס' 1186	%																															
<input type="checkbox"/> מניית	מס' 1220	%																															
<input type="checkbox"/> אג"ח - ללא מניית	מס' 1311	%																															
		סה"כ 100 %																															
המסלול הנבחר	אישור מ"ה	האחוז הנבחר																															
<input type="checkbox"/> כללי	מס' 1187	%																															
<input type="checkbox"/> מניית	מס' 1221	%																															
<input type="checkbox"/> אג"ח - ללא מניית	מס' 1312	%																															
		סה"כ 100 %																															

אנא סמן את בחירתך ורשום את האחוזים המבוקשים בכל מסלול  
אם לא יסומנו מסלול ולא יפורטו האחוזים תועברנה  
ההפקדות השוטפות ו/או היתרה הצבורה, ככל שיש  
יתרה כאמור, למסלול "כללי".  
**הבחור במסלול "מניית" מודע לכך שהשקעה  
במניית היא השקעה ברמת סיכון גבוהה יותר  
לעומת השקעה באפיקים סולידיים.**

## ב. פרטי העמית יש לצרף תצלום תעודת זהות או תצלום דרכון (לתושב זר) - על-פי ההסדר התחיקתי לא ייפתח חשבון ולא תתאפשר הפקדת כספים לקופה בלא תצלום זה

מספר הזהות / מספר הדרכון	שם המשפחה	השם הפרטי	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	תאריך הלידה
שם הרחוב	מספר הבית	היישוב	מספר החשבון (עו"ש)	מספר הסניף
מספר הטלפון בבית	מספר הטלפון הנייד	מספר הטלפון בעבודה	אני <input type="checkbox"/> עצמאי <input type="checkbox"/> שכיר <input type="checkbox"/> עמית שיתופי <input type="checkbox"/>	
כתובת דואר אלקטרוני @				

## ג. פרטי המעסיק מלא אם סימנת לעיל 2- שכיר - הפרשות מעסיק

שם המעסיק	מספר המעסיק	מספר ח"צ/ח"פ	חתימה וחותמת המעסיק
שם הרחוב	מספר הבית	היישוב	המיקוד

## ד. בקשת העמית

אני מבקש בזה לקבלתי כעמית בקופת הגמל/הקרן והשתלמות המסומנת לעיל ("הקופה") ואני מצהיר כי ידוע לי שחברותי בקופה תזכה אותי בכל הכוחות המוקנות לעמיתים על-פי תקנון ההתאגדות של הקופה או החברה המנהלת לפי העניין ("החברה") ובהתאם לתכנית הקופה כפי שהיו בתוקף מעת לעת ("להלן" "התקנון"/"התכנית"). כן אהיה כפוף לכל התנאים ההוראות וההתחייבויות המוטלות על העמיתים על-פי ההסדר התחיקתי ועל-פי התולדות הנהלת החברה והאספות הכלליות של החברה, אשר יתקבלו בהתאם לתקנון ו/או התכנית ו/או ההסדר התחיקתי, כפי שהיו מעת לעת.  
אני מודיעים כי פרטיי האישיים הם כרשום בסעיף ב. לעיל וכי על כל שינוי בהם אודיעכם בכתב, אם יתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבונותי להלן "החשבון") בסכומי כסף שלא הגיעו לי, זכאות החברה לחייב את החשבון בגין סכומים אלה ביצירת רווחי הקופה שהצטברו על סכומים אלה עד ליום תיקון הטעות על ידי החברה. אני מאשר בזאת למסור לבנק הפועלים בע"מ ("להלן" "הבנק") ו/או לסוכן המטפל ו/או לנציג מורשה מטעם הסוכן המטפל מידע הנמוג לחשבונות בקופה. אני מאשר בזאת כי ידוע לי שהמידע שיימסר לבנק יישמר במגארי המחשב של הבנק.  
ידוע לי ואני מסכים לכך כי הפרטים והנתונים אודותי (בין שנמסרו על-ידי ו/או ממקורות אחרים) יוחזקו כולם, או חלקם, במגארי מידע ממוכנים ו/או אחרים שבבעלות קבוצת מילניום בית השקעות בע"מ ("להלן" "קבוצת מילניום") ו/או אצל גופים העוסקים בצד הטכני הכרוך בפעילות הקופה ו/או בבידוד נתונים ו/או גופים העוסקים בניהול עסקים ו/או כספים עבור הקופה ו/או לצורכי שיווק מצומצם פנימיים לרבות באמצעות דיוור ישיר ו/או הסוכן המטפל ו/או הניצג המורשה מטעם הסוכן המטפל. אני מסכים כי הנתונים אשר יישמרו במגארי המידע ישמשו לצורך יצירת קשר עמי על-ידי החברה המנהלת או על-ידי חברה אחרת בקבוצת מילניום, לרבות לצורך דיוור ישיר לצורך שיווק שירותים ומצומצם פנימיים.  
ידוע לי כי אלא אם אודיע אחרת, רשאת החברה המנהלת לשלוח לי הודעת שיווק ופרסום באמצעים אלקטרוניים, כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח - 2008, במידה ואני מעוניין בקבלת הודעות שיווק ופרסום באמצעים אלקטרוניים כאמור, אני רשאי לשלוח על כך בכל עת הודעה בכתב לחברה המנהלת לרבות באמצעות דואר ישראל או לפקס שמספרו 073-2197736 ("להלן" "אמצעי תקשורת").  
אתם רשאים לקבל ממני עדכון פרטים שישלח על-ידי בדואר, או באמצעות פקס שמספרו לעיל, או דואר אלקטרוני שכתובתו: [gemei@m-i-h.co.il](mailto:gemei@m-i-h.co.il).  
אתם רשאים להעביר אלי מידע באמצעות דואר ישראל ו/או דואר אלקטרוני בכתב הדואר האלקטרוני תשמש בין השאר למשלוח דיווחים על-פי הוראות הדין, הקוד הסודי, המאפשר גישה לחשבונות באתר האינטרנט ישלח אלי בדואר רשום וידוע לי שאין ולא יכולה להיות לחברתכם שליטה

## ה. מינוי מוטבים ופרטיות

אני מורה לכם בזאת לשלם לאחר מותי את חלקי בבכסי הקופה ואת כספי הביטוח במידה ועורר (למעט כספי פיצויים כמפורט להלן) למוטבים המפורטים להלן, הסכומים ישולמו למוטבים בחלקים המצוינים ליד שמו של כל אחד מהם, ובהיעדר ציון החלקים - בחלקים שווים פיניהם. לא מובן על ידי מוטבים, ישולמו הכספים המגיעים לי כאמור, לירושיי על פי דין או על פי קיום צוואה, רשמתי לפני את הודעת הקופה לפיה עד

שם משפחה ופרטי	מספר הזהות	תאריך לידה	מין	כתובת	יחס קרבה	% חלקיות
			זכר / נקבה			
			זכר / נקבה			
			זכר / נקבה			

אני מצהיר כי קראתי את כל האמור לעיל ואני מאשר זאת בחתימתי ידי

חתימת העמית המבקש

תאריך

## לשימוש המשרד - אימות פרטי העמית

מספר העמית \_\_\_\_\_ מספר הקופה \_\_\_\_\_ מספר המעסיק \_\_\_\_\_

פרטי הזיהוי של העמית, פותח החשבון, אומתו ותצלום תעודת הזהות הנאמן למקור מצורף לטופס זה.

אנו מאשרים בזאת כי העמית חתם בפניי על בקשת הצטרפות זו.

אנו מאשרים בזאת כי הבקשה נחתמה על-ידי פותח החשבון מטעם העמית: שם \_\_\_\_\_ מספר הזהות \_\_\_\_\_

אנו מאשרים בזאת כי הרשאים לפעול בחשבון הם: שם \_\_\_\_\_ מספר הזהות \_\_\_\_\_

שם \_\_\_\_\_ מספר הזהות \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_ שם נציג הקופה \_\_\_\_\_ תפקיד הנציג בקופה \_\_\_\_\_ חתימת הנציג וחתימת הקופה \_\_\_\_\_ מילניום גמל והשתלמות בע"מ

חשבונות העמיתים מנוהלים תפעולית ב- **בנק הפועלים** אגף שירות למנהלי נכסים פיננסיים