בקשת הצטרפות עמית לקופת גמל להשקעה

הלמן-אלדובי

קופות גמל ופנסיה בע"מ

יש ליצור קשר: צילום נ.ל.

סכום הפקדה חודשי

פרטי החברה המנהלת

שם הקופה	שם החברה המנהלת	מספר חשבון של העמית בקופה
הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ	הלמן-אלדובי גמל להשקעה בע"מ (1995)	

בחירת מסלול השקעה - מסלולים אקטיביים

(אין לשנות בחירת מסלול אחרי)

✓	שם המסלול	קוד הקופה	תקנון
	הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי	1015	
	הלמן-אלדובי גמל להשקעה מניות	1925	
	הלמן-אלדובי גמל להשקעה ישראל	1800	

בחירת מסלול השקעה - מסלולים פאסיביים

(אין לשנות בחירת מסלול אחרי)

✓	שם המסלול	קוד הקופה
	הלמן-אלדובי גמל להשקעה פאסיבי - מדד אג"ח 50% בחו"ל מניות	1977
	הלמן-אלדובי גמל להשקעה פאסיבי כללי	1974
X	הלמן-אלדובי גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500	100
	הלמן-אלדובי גמל להשקעה פאסיבי מדדי מניות	1978

דמי ניהול

דמי הצטרפות (1.05% מקסימלי): 0.6%

דמי הפקדה (4.00% מקסימלי): 0

המקדמה שהתנתה מובטחת בתוקף.

תוקף ההתחייבות הינו

שים לב! אם לא תבחר/י אחת מהמסלולים הרשומים לעיל, הכספים יופקדו במסלול הלמן-אלדובי להשקעה כללי.

פרטי העמית

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	תאריך לידה
[redacted]		[redacted]	

מין	מצב משפחתי	כתובת דואר אלקטרוני
☐ זכר ☒ נקבה	☐ רווק ☐ נשוי ☐ גרוש ☐ אלמן ☐ לא נשוי	[redacted]

רחוב / מס' בית	מספר	עיר/יישוב	מיקוד
המעלות	6	הרצליה	

מספר טלפון בבית	מספר טלפון בעבודה	מספר טלפון נייד
		[redacted]

פרטי תשלום

תשלום חד פעמי: ☐ העברה בנקאית ☐ צק מצורף | סכום: | תאריך:

פרטי הוראה לחיוב חשבון: סכום הפקדה חודשי: 5000 | מועד חיוב: 01/08/2020 | הצמדה: ☐ מדד ☒ קבוע

בנק	סניף	מס' חשבון	שם בעל החשבון	מס' ת.ז. בעל החשבון
בנק הבינלאומי הראשון	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

☐ ידוע לי כי אני רשאי להפקיד בכלל חשבונותיי בקופת גמל להשקעה סך שנתי של 70,000 ₪.
אני מצהיר כי סך ההפקדות שלי בקופה זו ובכל הקופות האחרות בכל יחד לא יעלו על סך של 70,000 ₪ בשנת מס.

הצהרות העמית / אישור פרטי החשבון

1. אני החתום/ה מטה מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי וכפי שיסומנו מדי פעם ומדויקים. הריני מתחייב/ת להודיע עם שינוי שיחול בפרטים אלה.
2. הריני לאשר כי הוסברו לי על כל הפרטים שמפורטים בטופס זה ובמסמכי הקופה לגבי כל העמלות בקופות שבהן הוא החברה ותשומת כל מחברת אחרת שמפרטת לחברה.
3. ידוע לי כי חתימתי בקופה תאפשר אותי בכל הכרוך את המוקנות לעמיתים על פי תקנון הקופה הרלוונטי. כמו כן ידוע לי כי אלו הפרטים הנדרשים לצורך ההשלמה ההתחייבות בגין ההשלמה על תיפרטים לפי הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ להלן "החברה המנהלת" או "החברה" בכפוף לתקנון הקופה ולהוראות הדין.
4. אם יתברר בעתיד כי כתובת אותה השמטה הנ"ל מסמך את החברה המנהלת לחיי ב אם השמטו בין סכומים אלה בצרוף דמי הקופה שהצטברו של מסמכים אלה מיום הוכחי ועד לגמר תיקון העלות.
5. לעניין בקופת גמל ולהיות הנו מצהיר/ה כי הוברר לי מנסי הקשה במסלולים השונים הכפופים להוראות הסדר המתוקנת לתקנון הקופה מעבר הסלולים עשה בהתאם לתקנון הקופה, להוראות והסדר המתוקנת ובכפוף לתחומים על המוצרים הרלוונטיים.
6. אני מסכים/ה לפי בקשת תיקון לי החברה מידע ופרטים באמצעות הדואר אלקטרוני (מקשרת חלקי מקשרת) בין אגב לבין פעולות באמצעות קווי תקשורת. אני מודע לכך כי בסקרה זהו יחכו חילות, סעות, עכבות, השמטות וכן אפשרות של הישאה פרטים המחוים הנמצא בפרטים הנ"ל אך באמצעי אבטחת המידע שהחברה נקטה והחברה לא תוכל אחראית בקשר עם השימוש בקווי התקשורת, אפילו אשר הסכים שהחברה תוכל רשאית. אך לא חייבת להודיע את התקשורת שתופיע עמי בקווי התקשורת בלא כן אם מאשר שהחברה תשלח לי את הקווי הסרי בדואר.
7. ידוע לי כי בחוזה תדואר אלקטרוני הרשומה לגבי תשולח את החברה הלמשלוח ערעונים והודעות תקפתיים עד אשר אודיע אחרת.
8. ידוע לי ומסכים/ה לי ביגל פי חוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000 חוכה על לסמיר לקופה פרטי הזהי שלי ושל הקשרים לחשבון, אי מעתה לי קבלתי את הפרטים של הקשרים לחשבון.
9. רשמת בפנ את הצהרת הקופה כי מצב הקופה הוא בעל איקה לקבלת הגמל של החברה המנהלת בהחברה מונח זה בהסדר המתוקנת. כן כי בגבי הקופה אינו יעיל פנוי בסיבת ובמידה אחרים למשוך או להעביר את יתרתי בקופת תיחל. אי מסתקלה בגיים מרשים שי החברה המנהלת לפנות אלי ולעמוד אותי בבטול בקשתי. מוכנך זה כמות הנזקה בכתב בי אותם הנמצים הנם סכומים פנויים בעל איקה

ידוע לי כי החברה המנהלת רשאית לדחות עמ בקשת ההצטרפות מכל סיבה שהיא וכי לא יהיה מנוך לשנויים ע"ירם בהסכמה זה ללא הודעה החברה בצד השניים וכי תחכום החברה בצד השניים הוא מנאי מהותי לקבלת השינוי.

10. ידוע לי כי החברה המנהלת רשאית לדחות עמ בקשת ההצטרפות מכל סיבה שהיא וכי לא יהיה מנוך לשנויים ע"ירם בהסכמה זה ללא הודעה החברה בצד השניים וכי תחכום החברה בצד השניים הוא מנאי מהותי לקבלת השינוי.

11. הנני מתן הסכמתי לחברה המנהלת לבצע אמות נמוכים מול מרשם האוכלוסין של משרד הפנים אשר מפיעים בטופס זה ולשמוע אותם ולשנות אותם לפי שם האוכלוסין ומכל בהתאם לפרטים לחראות הדין.
12. ידוע לי כי בחברה לא שוכן הנאר ואלי הנופש הנאר אדין זה יקבע הנאר יקבלה הנופש במשרד הקופה.
13. ידוע לי כי הלקות הכספים לחבות הפקדות באים שנה, הנה לפי הסכמה בעבלה לעל. ידוע לי כי עם הודעתי לגד הצהרתי הלן הנני מתן הסכמתי לכך כי הנתונים אודותי שמרו בחברה הנ"ל ידע בבעלות החברה, ואו הקבוצת לה ואו גופים המעניקים ושמשו את הגופים הנוכחים לעל לצורך ניהול קשרי לקוחות ואו מידע פרטיים ואו פעולות ואו פרוים שוקיות, לרמת תכנים שוקים, בקשרים עם מוצרים פנסיוניים ואו פיננסים ואו אחרים בדרך של רווח, לבנות דיוח ישיר או עקיף, דיוח ישיר או בדרך אחרת, לבנות באמצעות פקסימיליה הודעה אלקטרונית, הודעה מסר קצר (SMS) ומערכת חיוג אוטומטי. ידע לי כי בכל עת אני רשאי לבקש מהחברה בכתב כי הנתונים אודותי לא ישמשו לצרכים המאמרים לעל.

☐ אני מעוניין כי הנתונים אודותיי ישמשו לצרכים באמור בסעיף 14 לעיל

עמלת הפצה
אני מבין/ה ומאשר/ת כי בגין פרישת עבודה עבור עמלה מנהל/ת/ים לדיווח אם

עופר

22/07/20

חתימה

חתימות מורשי החברה המנהלת

חתימות פותח חשבון (חתימת מיופה כוח/אפוטרופוס/הורה/קטין) הנני מצהיר/ה כי אני פעילות בשם הקטין/חסר/מיופה הכח לפי העניין ולטובתו בכפוף להוראות הדין

שם	מספר זהות	מין

תאריך לידה	מען	חתימה

שם	מספר זהות	מין

תאריך לידה	מען	חתימה

בכבוד רב

הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

שם רצ"ז/סוכן מטפל	מס' סוכן	פרטי התקשרות סוכן מטפל