

הצטרפות עמית לקרן השתלמות

חויה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

יש לזרע צילום תער

ת. ב'ומטרית - יש לארך צילום ת. של שני האדים.

פרטי החברה המנהלת

מספר החשבון של העמיה בקופה

קופת גמל

*שם קופת קרן השתלמות

*שם החברה המנהלת

לשימוש פנימי	1038	ילין למידע קון השתלמות	ילין לפיהות ניהול קופות גמל בע"מ
--------------	------	------------------------	----------------------------------

פרטי העמיה

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קורם	מספר זהות*	תאריך לידה*	מין*	מצב משפחתי*
<input type="checkbox"/> גבר <input checked="" type="checkbox"/> נשי <input type="checkbox"/> ידוע	<input type="checkbox"/> זכר <input checked="" type="checkbox"/> נקבה	<input type="checkbox"/> בוגר <input type="checkbox"/> אלטום	<input type="checkbox"/> נישא <input type="checkbox"/> רווק	<input type="checkbox"/> מונחה <input type="checkbox"/> מונח	<input type="checkbox"/> גבר <input type="checkbox"/> נקבה	<input type="checkbox"/> נשוי <input type="checkbox"/> רווק <input type="checkbox"/> רווקה <input type="checkbox"/> אלטום <input type="checkbox"/> בוגר

רחוב* דירה* בית* מיקוד עד ישוב*

פרק ה' חטפיים

*שם המUSIC *טלפון *

מסלול ההשקעה בקרן השתלמות

סמן את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקת המבוקש בין המסלולים (בין 0 ל-100%):

שם מסלול ההשכלה	קוד מסלול	סמן ✓
שם הפקודה	שיעור מתחם	
ילין לפידות קرن השתלמויות מסלול כלל'	1162	
ילין לפידות קرن השתלמויות מסלול אשראי ואג"ח עם מנויות (עד 25% מנויות)	1038	
ילין לפידות קrn השתלמויות מסלול מנויות	8563	
ילין לפידות קrn השתלמויות מסלול אשראי ואג"ח	1319	
ילין לפידות קrn השתלמויות מסלול אג"ח ממשלה	1361	
ילין לפידות קrn השתלמויות מסלול עוקב מודדים גביש	14657	
ילין לפידות קrn השתלמויות מסלול עוקב מודד 500 &פז	14849	
ילין לפידות קrn השתלמויות מסלול מנויות סחר	15714	

שים לבו אם לא מבחר באחד מפסקוליו ההפכאה המפורטית. ישקאו כספי בפסקול כללו:

*[הנחיות](#)



דמי ניהול בקשר השתלמות

0.9%	שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי)
------	-------------------------------

פרטי תשלום של עמית עצמאי

תדירות תשלום	תאריך תחילת גבייה	סכום הפקדה
		₪

מצהרת עמית עצמאי

הירני מאשר כי הפקדותי כעמית עצמאי לכך השתלמותה תהיינה רק כנגד "הכנסה קבועה" וכי ביום בו אוחдел מלהיות עצמאי אודיע לך רן על רן ואוחдел מהפקדותו כאמור.

אישורים

ודע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומשמעות המידע תלויות ברצוינו והסכמהינו, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קון השתלמות של ותפעלה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מגاري מידע בהתאם לסמכוותם לפי חוק הגנת הפרטיות.

אני מסכים כי מסמכים והודעות מטעם החברה ישלו לדואר האלקטרוני שלי בכתבות זאת במקום באמצעות הדואר.

אני מעוניין לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה ושל חברות בקבוצת החברות בה מנניה החברה.

חתימת העמית*



ודע לי ש כדי להסיר את פרטי מרשות הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרות לפנות לכתובת דוא"ל hasara@yl-invest.co.il או לכתובת: דיזנגוף 50, תל אביב, מיקוד 6433222

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קון השתלמות, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קון השתלמות בכתבות il.co.il

פרטי בעל רישיון

שם פרטי	שם משפחה	מספר בעל רישיון	שם סוכן בחברה	שם סוכנות
עומר בן צבי	בן צבי	034458497		

רשימת מסמכים מצורפים

אישור על עסקו רשום במע"מ

ייפוי כוח - בהתאם להוראות הממונה (בהתראות ע"י בעל רישיון)

מסמך הנמקה - בהתאם להוראות הממונה (בהתראות ע"י בעל רישיון)

טופס הוואה לחובח חשבון - עצמאי (שות)

הוואה להפקדה חד פעמיות - עצמאי (רשות)

כתוב מינוי אופוטרופוס (חוואה כלל שאופוטרופוס מעורב בתהילר)

טופס בקשה להעברת כספים - בהתאם להוראות הממונה (רשות)

טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנתה הו (כל שנדרש)

חתימת העמית*

תאריך החתימה*

שם פרטי ומשפחה*



בפתחת קון השתלמות ע"ש עמית קטן / חוות

ביחסון קון השתלמות עמית קטן / חוות יש להחותם את שני ההורים, האופוטרופוס או מיופה הכהה. חוות לצרף ת"ז של שני ההורים כולל ספק.

חתימה

תאריך לידיה

מספר זהות

שם האב - משפחה ופרט

חתימה

תאריך לידיה

מספר זהות

שם האם - משפחה ופרט

חתימה

מין

זכר
נקבה

תאריך לידיה

מספר זהות

שם האופוטרופוס / מיופה הכהה

חתימת בעל רישיון



תאריך החתימה

AIR TDAKI ליחסון שלר?

קרן השתלמות שלר היא אפיק החיסכון שלר לשנים הקרובות.

חיסכון בקרן השתלמות

- הסכום שתשכבי/תשכבריו בקרן השתלמות יקבע בהתאם לסכום שMOVEDKA ליחסון בקרן מדי חודש, הרווח שיישיג הכספי שלר, ובניכוי דמי ניהול שאთ/ה משלם/משלמת.
- בתום שש שנים מעתה ההפקודות לקרן תוכל/י להחליט אם למשוך את הכספי או להמשיך ולהפקיד אותה קרן ולמשוך את הכספי שתזדקקי לך.
- בתום שלוש שנים מעתה ההפקודות בקרן, תוכל/תוכל למשוך כסף למטרת השתלמות בהתאם להוראות הדין.

מסלול השקעה

- חיסכון שלר משקע במסלול השקעה לבירורך והוא נותן לך רוחים על החיסכון בקרן.
- אם לא בחרת במסלול השקעה סופר יושקע במסלול ברית המחדל, אבל אתה יכול/ה לבחור במסלול השקעה אחר ולשנות את בחירתך לאורך כל תקופת החיסכון.

שם/שם לב:

התשואה של המסלול היא לא המאפיין היחיד אותו יש לבחון, שם/שם לב לרמת הסיכון במסלול ההשקעה שבחרת.

דמי ניהול בקרן השתלמות

- עבור ניהול כספי החיסכון שלר תשלם/תשלמי דמי ניהול לקרן השתלמות.
- להלן דמי ניהול המוצעיםبيلן לפידות קרן השתלמות:

קרן השתלמות בשנת 2024	דמי ניהול המוצעים בילן לפידות	מספר החיסכון
		0.69%

שם/שם לב:

שיעור דמי ניהול משפיע על גובה החיסכון שיעמוד לרשותך בעת משיכת הכספיים.

טופס מינוי מוטבים בקופת גמל / קרן השתלמות יליון לפידות גמל

חובה לملא את הסעיפים הממוסננים בכוכבית (*)

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם קופת גמל/קרן השתלמות*	קוד קופת גמל/קרן השתלמות*	מספר החשבון של העמית בקופת/קרן
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	<input type="checkbox"/> יליון לפידות קופת גמל <input type="checkbox"/> יליון לפידות קרן השתלמות <input type="checkbox"/> יליון לפידות גמל להשקעה		

פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מס' זהות*	תאריך לידה*	מין*	זכר <input type="checkbox"/> נשים <input type="checkbox"/> ידוע	נולד <input type="checkbox"/> גירוש <input type="checkbox"/> אלמן <input type="checkbox"/> בצויר

להלן פרטי המוטבים שאנו ממנה זכאים לכיספים הרשומים לזכותי והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקופה / קרן:

שם פרטי*	שם משפחה*	תאריך לידה*	שם המשפחה קודם	כתובת	טלפון	קרבת משפחה	חלק ב-%*
100	סה"כ						

* ככל שלא ימולא החלק של המוטב באחזים, בעת פטירה יחולקו הסכומים והתגמולים באופן שווה בין המוטבים.

כל שאחד המוטבים המפורטים לעיל יLR לעולמו לפני, אמי מורה כי הסכומים והתגמולים שהיו אמרורים להוות משולמים לו לאחר פטירתו יועברו לאנשים הבאים:

לשאר המוטבים בחלוקת שווים לירושה חוקיים (על פי צו ירושה או קיום צואאה)
 אחרת:

הערה: בהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים במועד קרות האירוע המזוכה, הסכומים יועברו לירושה על פידין או על פ"ז צוואה והכל בכפוף להוראות התקנון.

אישור

ודע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירות המידע תלויות ברצוני ובנסיבותי, וכי המטרה של שימוש במידע היא לצורך ניהול קופת גמל / קרן ההשתלמות שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיט, והנחיות רשם מגاري מידע בהתאם לסטנדרט לפי חוק הגנת הפרטיט.

אני מסכימן כי מסמכים והודעות מטעם החברה ישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתב

וזאת במקום באמצעות הדואר.

אני מעוניין לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה.

חתימת העמית*



ודע לי שכדי להסיר את פרטי מרשות הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרות לפנות לכתובת דוא"ל hasara@yl-invest.co.il או לכתובת: דיזנגוף 50, תל אביב, מיקוד 64332222

חתימת העמית*

תאריך



--	--	--

פרטי בעל רישון

שם פרטי	שם משפחה	שם סוכנות	שם סוכן בחברה	מס' טל רישון	מס' סוכן בחברה	חתימת העמית*	תאריך
עומר בן צבי	בן צבי	034458497					

מצהרת בעלי רישון

אני _____ שפרטיו לעיל, מצהיר בזאת ומאשר כי הוראת מוטבים זו נחתמה לפני / או מולאה בבקשת העמית לאחר שהעמית זזהה על ידי:

חתימת בעל רישון

תאריך



--	--	--

הצהרת FATCA (חוובת מלא בהצטרפות עמית במעמד עצמאי)

1. האם אתה/ה אזרח/ית ארצאות הברית? כן לא
2. האם אתה/ה תושב/ת ארצאות הברית לצרכי מס¹? כן לא
3. אם סימנת "כן" בסעיפים 1 ו-2 (באחד מהסעיפים או בשניהם), יש לזרף טופס W9² ולרשום את מס' הטופס ומספר ה-TIN

אני מצהיר/ה בזאת כי למייטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומדויק.

חתימה

שם פרטי ומשפחה

תאריך

הצהרת CRS (חוובת מלא בהצטרפות עמית במעמד עצמאי)

1. האם אתה תושב לצרכי מס של מדינה זרה שאינה ישראל או ארה"ב? כן לא
2. אם סימנת "כן" בסעיף 1 לעיל, אני ציין את המדינה בה הניך תושב לצרכי מס: _____ ומספר ה-TIN: _____

אני מצהיר/ה בזאת כי למייטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומדויק.

חתימה

שם פרטי ומשפחה

תאריך

¹ בכפוף להוראות דין בארה"ב

² W9-Request for Taxpayer Identification Number and Certification

טופס הצהרת עצמית לפני צו איסור הלבנת חון

אני _____ העמית, בעל מס' זהות _____ מצהיר בזה כי:

אני פועל בשבייל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת העמית למעט זכויותיהם של המוטבים בחשבון (כל שמונו כאלו).

יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטיו הדיווי שלו טרם ידועים;

הסיבה לכך

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היודע זהותו.

הנהנים בחשבון הם:

שם	מס' זהות ¹	תאריך לידה / התאגדות ²	מען ³

בעלי השליטה בתאגיד הם (ימולא במקרה שבו המצהיר הוא תאגיד):

שם	מס' זהות ¹	תאריך לידה ²

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמשמעותי לעיל.

דוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החיב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפ' סעיף 7 לחוק איסור הלבנת חון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

חתימה

תאריך

¹ לרבות שם המדינה שבה הוצאה מסמך הדיווי.

² ימולא אם חסר שם או מסטר זהות.

טופס הכר את הלוקו (עמית במעמד עצמאי)

הטופס מנוסח בלשון זכר מטרumi נוחות בלבד ומוגעד לנשים ובברים כאחד

א. פרטי דיהו'

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____
 מספר זהה: _____ מדינת ההנפקה של הדרכו (עבור תושב בחו'ז בלבד): _____

ב. בירור לעניין תושב בחו'ז (ازור ישראלי איננו נחשב תושב בחו'ז) / איש ציבור האם אתה תושב בחו'ז? לא; כן

אם סומן כן - אני מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור / תושב בחו'ז" המצורף בסופו של טופס זה.

אם סומן לא - האם אתה / בן משפחتك / שותף עסק' שלך, מכחן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ל-5 שנים האחרונות? לא; כן

אם סומן כן - אני מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור / תושב בחו'ז" המצורף בסופו של טופס זה.

ג. קיום נהנה בחשבונו¹

האם הכספיים בחשבונו מוחזקים בעבר אדם אחר שאינו "מקבל השירות"? לא; כן

האם העית מבצע את הפעולות בעבר אדם אחר שאינו מקבל השירות? לא; כן

האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכוון את הפעולות בחשבונו? לא; כן

אם סומן כן באחת השאלות בסעיף ג' -

1. אם מקבל השירות או הנהנה הנם תושבי בחו'ז - יש למלא בגין את סעיף א' לטופס "איש ציבור / תושב בחו'ז" המצורף בסופו של טופס זה.

2. אם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ - האם אתה / בן משפחتك / שותף עסק' שלך, מכחן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ל-5 שנים האחרונות? לא; כן

אם סומן כן - אני מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור / תושב בחו'ז" המצורף בסופו של טופס זה.

ד. זיקת הלוקו לגורם אחר

1. האם קיים מיפה כוח שאינו בעל רישיון (סוכן הביטוח) בחשבונו? לא; כן

אם סומן כן, אני סמן את הזיקה בין לבן מיפה הכוח:

בן משפחה, פרט: _____ שותף עסק'; עובד או מעביה; אחרת, פרט: _____

2. האם מתוכננות הפקודות מצד גורם אחר בחשבונו? לא; כן

אם סומן כן, אני סמן את הזיקה בין לבן לבין גורם:

בן משפחה, פרט: _____ שותף עסק'; מעביה; אחרת, פרט: _____

שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו העיתוי): שם מלא: _____ ת.ז.: _____

ה. פרטים על משליח יד / מקצוע ועיסוק

1. אני סמן מצב תעסוקותי:

שכיר. שם המעסק: _____ עצמאי; שכיר בעל שליטה; קטיין; חבר קיבוא; אברך או תלמיד ישיבה;

סטודנט; חיל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי; גמלאי, עיסוק טרם הפרישה: _____; לא עובד; אחרת, _____
 פרט: _____

2. אם סומן ב-(1) עצמאי, אני מלא את הפרטים הבאים:

שם העסק: _____ מען העסק: _____

מחזור הכנסות سنתי (בש"ח): 0-500,000; 500,001-1,000,000; 1,000,001-2,500,000; 2,500,001 ומעלה.

אני סמן את תחום הפעולות של העסק:

יהלומים ואבני חוץ; סחר בנשק; נדל"ן; עסק שאינו למטרות רווח; סחר במתקנות יקרות; סחר במטבעות וירטואליים;

בלדרות; נותן שירות אשראי או מטען שירות בנכס פיננס'; עסק בו עיקר הפעולות בתחום'; ביצוע עבודות כמספרים מישראל

אל מדיניות זרות או להיפך; עסק שאינו למטרת רווח: עמותה או גמ"ח או מלכ"ה; הימורים; אחר, פרט: _____

1. מטרת הಹתקשרות, מקור הכספיים, והפעולות המתוכננת

1. أنا סמן את מטרת פתיחת החשבון:

- חיסכון לטוווח קצר (עד שנתיים); חיסכון לטוווח ארוך (מעל שלוש שנים); חיסכון לטוווח בינוני (בין שנתיים לשש שנים);
 חיסכון לניל פרישה

2. أنا סמן את מקור הכספיים המופקדים:

- משכורת או קצבה; תקבולות או הכנסות מעסוק; חסכנות שציבור; תקבולות מפעילות ניירות ערך בשוק ההון; מכירת עסק;
 יהושה; פיצוי פיטורין או פרישה; זכייה; מכירת נכס; העברת כספים מקופת גמל אחר; השכרת נכס;
 הלואאה; מתנה, שם נתן המתנה _____ זיקה לנוטן המתנה _____; כספים שמוקרם בפעולות פיננסית או עסקית
 במדינה זרה. סוג העסק, _____ שם המדינה _____; תרומה; אחר, פרט: _____

3. סכום הפקודות שנתיות צפויות (ש"ח): _____

4. أنا סמן את תדירות הפקודות הצפויות: חד פעמי; שנתי; חצי שנתי; רבעוני; חודשי; אחר, פרט: _____

5. أنا סמן את אופן הפקודות הכספיים בחשבון: המהאה; הוואת קבוע; העברה בנקאית

6. האם צפויות הפקודות / משיכות בחשבון מדינה זרה או אל מדינה זרה? לא; כן

אם סומן כן - ציין את שם המדינה/zירה: _____

7. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון השנה הקרובה? לא; כן

2. הצהרות

1. האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסוימים הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טהור? לא; כן
 שם: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

2. הריני מצהיר/ה בזאת כי לuibט וידעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב/ת לדוח על כל שינוי בהצהרתי זו.
 שם: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

הגדרת המונח "בן משפחה" בטופס זה: בן זוג, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מ Alias.

¹ בעבורו / לטובתו מוחזק החשבון / נשנית פעולה בו, או שביכולתו לכון פעולה, במישרין או בעקיפין, לרבות בעל שליטה בתאגיד, כמעט מושב.

² "מקבל שירות": העמתה, מי שפתח את החשבון בשבייל העמית, מיווה כוח, מושב, כל מבצע פעולה אחר בחשבון.

טופס איש ציבור / תושב חוץ

a. איש ציבור זר / תושב חוץ

1. מה היא זיקתך לישראל? _____
 האם אתה תושב בחו'ז? לא; כן. שם המדינה: _____
 אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו'ז לפחות חמישה השנים האחרונות, כמוポート להלן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)
 (נא לסמך): _____
 איני בעל תפקיד בכיר בחו'ז לפחות חמישה השנים האחרונות; חבר פרלמנט; חבר ממשלה; נשיא מדינה;
 קצין צבא בצה"ל; ראש עיר; קצין משטרת בצד אחד. פרט: _____
 קצין צבא בצה"ל; ראש ממשלה; נשיא מדינה; ראש עיר; קצין משטרת בצד אחד. פרט: _____
 חבר פרלמנט;

2. האם יש לך בן משפחה או שותף עסק' שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו'ז לפחות חמישה שנים האחרונות? לא; כן
 אם התשובה היא חיובית, נא לסמך את תפקידו לפי הרשימה של להלן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
 ראש מדינה; חבר ממשלה; נשיא מדינה; קצין צבא בצה"ל; ראש עיר; קצין משטרת בצד אחד; שופט; חבר פרלמנט;
 תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____

2.a. האם קיים נהנה או מקבל שירות שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו'ז לפחות חמישה שנים האחרונות? לא; כן
 אם התשובה היא חיובית, נא לסמך את תפקידו לפי הרשימה של להלן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
 ראש מדינה; חבר ממשלה; נשיא מדינה; קצין צבא בצה"ל; ראש עיר; קצין משטרת בצד אחד; שופט; חבר פרלמנט;
 תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____

3. האם אתה פועל בשם תאגיד? לא; כן

אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבני השיטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו'ז לפחות חמישה שנים האחרונות כמוポート להלן (לרובות תפקיד אמר או אם תוארו שונה)? (נא לסמך):
 אף אחד מבני השיטה בתאגיד והוא בעל תפקיד בכיר בחו'ז לפחות חמישה שנים האחרונות; חבר פרלמנט; ראש מדינה;
 חבר ממשלה; נשיא מדינה; קצין צבא בצה"ל; ראש עיר; קצין משטרת בצד אחד; שופט;
 פרט: _____

b. איש ציבור מקומי

1. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו'ז לפחות חמישה שנים האחרונות, כמוポート להלן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)?
 (נא לסמך): _____

איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחו'ז לא-רץ; חבר כנסת; ראש ממשלה; שר; נשיא מדינה; סגן שר;
 קצין בדרגת תת אלוף ומעלה; ראש רשות מקומית; סגן ראש רשות מקומית; קצין משטרת בדרגת סנ"כ ומעלה; שופט;
 מנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתי / תאגיד סטטורי; סמנכ"ל משרד ממשלה / סגן שר;/
 תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____

2. אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר לפחות חמישה שנים האחרונות, אתה ציין היכן:
 בארץ; בחו'ז לא-רץ. (פרט): _____

3. האם יש לך בן משפחה או שותף עסק' שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו'ז לפחות חמישה שנים האחרונות? לא; כן
 חבר כנסת; ראש ממשלה; שר; נשיא מדינה; סגן שר; קצין בדרגת תת אלוף ומעלה; ראש רשות מקומית;
 סגן ראש רשות מקומית; קצין משטרת בדרגת סנ"כ ומעלה; שופט; מנכ"ל משרד ממשלה / סגן שר;/
 סמנכ"ל משרד ממשלה / חברה ממשלה / תאגיד סטטורי;

3.a. האם קיים נהנה או מקבל שירות שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו'ז לפחות חמישה שנים האחרונות? לא; כן
 אם התשובה היא חיובית, נא לסמך את תפקידו לפי הרשימה של להלן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
 חבר כנסת; ראש ממשלה; שר; נשיא מדינה; סגן שר; קצין בדרגת תת אלוף ומעלה; ראש רשות מקומית;
 סגן ראש רשות מקומית; קצין משטרת בדרגת סנ"כ ומעלה; שופט; מנכ"ל משרד ממשלה / סגן שר;/
 סמנכ"ל משרד ממשלה / חברה ממשלה / תאגיד סטטורי;

4. האם אתה פועל בשם תאגיד? לא; כן

אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השכלה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל במשך המשך שנים האחרונות כמפורט להלן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תואר שונה)? (נא לסקום):
 לא; חבר הכנסת; ראש ממשלה; שר; נסיא מדינה; סגן שר; קצין בדרגת תת אלוף ומעלה; ראש רשות מקומית;
 סגן ראש רשות מקומית; קצין משטרה בדרגת סנ"ץ ומעלה; שופט; מנכ"ל משרד ממשלתי / חברת ממשלתית / תאגיד סטטורי;
 סמנכ"ל משרד ממשלתי / חברת ממשלתית / תאגיד סטטורי.

¹ הגדרת המונח "בן משפחה" בטופס זה: בן זוג, את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מалаה.

² הגדרת המונח "מקבל שירות" בטופס זה: העמית, מי שפטוח את החשבון בשבייל העמית, מיזופה כוח, מוטב, כל מבצע פועל אחר בהשראתו.

מספר אישור מ"ה

(הקרנה)

שם קופת הגמל / קרן השתלמות המעביר (להלן: "הקרן המעביר")

שם הנפקה המנהל של קופת הגמל המעביר

--	--

הנדון: בקשה להעברת כספים לYL LePidot ניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "YL LePidot")

שם קופת הגמל / קרן השתלמות המקבלת (להלן: "הקרן מקבלת")

YL LePidot השתלמות

מצ"ב בקשה העמית להעברת כספים מוחسبנו אצלם, כמפורט להלן, בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהיה המשמעות הנדרשת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו בפופוש אחר.

פרטי העמית

שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות	כתובת

עמית פעיל לא פעיל - בקשר לתפקיד המעביר
1. בקשר העברת - יש לסמן ב-✓ את האפשרויות המבוקשות

<input checked="" type="checkbox"/> מלא הכספי (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> סכום של _____ שorthorus הכספי שנצברו לזכותינו בחשבונו בקשר לתפקיד המעביר. <input type="checkbox"/> שיעור % _____ מהקרן הכספי שנצברו לזכותינו בחשבונו בקשר לתפקיד המעביר. <input type="checkbox"/> סכום הכספי שהופקדו בחשבונו עד יומם _____ <input type="checkbox"/> סכום הכספי שהופקדו בחשבונו החל מיום _____	<input checked="" type="checkbox"/> אני מבקש להעביר את: <input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים <input checked="" type="checkbox"/> בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם מסלול/ <input type="checkbox"/> מחשבון מס' _____ בקשר לתפקיד המעביר (שם קופת הגמל המעביר) <input type="checkbox"/> לחשבון מס' _____ בקשר לתפקיד המקבלת: _____
---	--

שם הקופה המקבלת	פרטי חשבון צו"ש	אישור מ"ה	בנק	סמן ✓
YL LePidot קופת גמל לבני 50 ומטה	10-800-299631/42	9939	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60	10-800-214955/89	9940	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה	10-800-299632/40	9941	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל אג"ח אשראי ואג"ח	10-800-214951/97	1037	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל אג"ח ממשלה	10-800-214958/83	1360	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל מסלול מנויות	10-800-214952/95	1036	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל מסלול סחר	10-800-218545/88	14292	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל מסלול עקב מדדים גמיש	10-800-218546/86	14293	לאומי	<input type="checkbox"/>
S&P 500 עקב מדדים גמיש	10-800-219146/97	15419	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קרן השתלמות מסלול כללי	10-800-214956/87	1162	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מנויות (עד 25% מנויות)	10-800-214954/91	1038	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח	10-800-214957/85	1319	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלה	10-800-214959/81	1361	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קרן השתלמות מסלול מנויות	10-800-299559/24	8563	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קרן השתלמות מסלול עקב מדדים גמיש	10-800-218574/81	14657	לאומי	<input type="checkbox"/>
S&P 500 עקב מדדים גמיש	10-800-296377/45	14849	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קרן השתלמות מסלול סחר	10-800-219372/88	15714	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קרן השתלמות מסלול כללי	10-800-299823/33	11390	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח	10-800-299826/27	11391	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מנויות (עד 25% מנויות)	10-800-299825/29	11392	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלה	10-800-299827/25	11393	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל להשקעה מסלול מנויות	10-800-299824/31	11394	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל להשקעה מסלול עקב מדדים גמיש	10-800-218575/79	14658	לאומי	<input type="checkbox"/>
S&P 500 עקב מדדים גמיש	10-800-219147/95	15420	לאומי	<input type="checkbox"/>
YL LePidot קופת גמל להשקעה מסלול מנויות סחר	10-800-219373/86	15715	לאומי	<input type="checkbox"/>

לידיעך, היא העברת הכספי. במידעה שלא צוינת את סך הירחה שתועבר לקרן מקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועבר הכספי או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספי. היא העברת הכספי שנצברו בחשבונו בקשר לה矍ה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

2. אני מ通知 בזה את הסכמתי לכך שתמסחו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפני הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסוך ממשרד האוצר לסעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לילין לפידות.

3. ידוע לי כי החל במועד הקובלע ואילך תהיה פטורם מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חובות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופהו הגמל המקבלת.

4. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתה על בקשה העברת זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

- (1) לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופהו הגמל המעביר במלאו גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
- (2) לא קיים שעבוד שנעשה כڌון על חשבוני בקופהו הגמל המעביר במלאו גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
- (3) לא קיימת בחשבוני בקופהו הגמל המעביר יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלאה.

5. לא הוגשתי בקשה לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעביר בגין הסכום להעברת.
שטרם פגעה.

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתה על בקשה העברת אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשה העברת ולא תבוצע העברת כספים, אלא אם כן אודיע לילין לפידות כי לא יופקו בשלי כספים בקופהו הגמל המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אישר בעניין המועד הקובלע עמידת לא פעיל.

5. לגבי עמידת פעיל בלבד -

ידוע לי כי בנסיבות האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ- 120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשה העברת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לילין לפידות כי לא יופקו בשלי כספים בקופהו הגמל המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אישר בעניין המועד הקובלע עמידת לא פעיל.

חתימת העמיה



() אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקו בשלי כספים בקופהו הגמל המקבלת.

לידיעתך, בקשה העברת זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו.

ביטול יעשה על-ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והברתו לקופה המעביר (הקופה ממנה מועברים הטפסים).
העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בfax, בדואר או בדואיל.

6. חתימתה על בקשה זו נעשית לאחר שקרהתי אותה בעין ותוכנה הסביר לי היטב, ולאחר ששלתי את האמור בה וגמרתי אמר להתחייב בה.

חתימת העמיה



--	--	--

ולראיה באתי על החתום היום

חתימת האפוגרפוף



שם האפוגרפוף ומס' ת.ז

לגביו עמידת נתון לאפוגרפוף