

## טופס הצערתוף - קופת גמל להשקעה

מסמכים מלאים נדרשים מפורטים על גבי הטופס.  
חוובת מלאה את הסעיפים המסתווים בcocbit ("").

### א. פרטי העמית (פרטים אלו יעודכנו במערכות החברה)

שם פרטי*	שם משפחה*	מין	תאריך לידה*	מספר זהות / דרכון*	ד. ס. נ.
מקום*	רחוב*	ת.ד.*	בית*	דירה*	עיר*
טלפון נייד			טלפון קווי		
כתובת דוא"ל					
שם חשבון מס'*	שם קופת מס'*	שם קופת מס'*	שם קופת מס'*	שם קופת מס'*	שם קופת מס'*
2513	5037	010			

הנני מסכימים/ה כי הדוח השנתי ישלח אליו לאילור או לאילורו בכתבות שצינתי מעלה וזהת במקום באמצעות הדואר.

מסמכים נדרשים: **עתק ת.ז.** - בהתאם להסדר החקיקתי לא יפתח חשבון ולא תאפשר הפקחת כספים/**או העברת כספים** ללא העתק תעוזת זהות קרייא. הצערות חושב חזק - צילום דרכון ובונוס מסמך הנושא תמונה ומספר זהות, או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, או צילום כרטיס אשראי. ככל שתעתודת הדוחה הינה ביומטרית, יש להנבר צילום של שני צידי התעודה

### ב. פרטי מבקש הבקשה (כללו שאינו העמית)

בונוס למסמכים המוצרים לעיל על כל אחד מה��רים הבאים לצרף צילום ת.ז.* וכן את המסמכים הבאים בהתחיינה: מיפוי כוח - יפי כוח מקורי/נאמן למקום. <u>הורה</u> - צילום ת.ז. קראי הכלול ספח בו מופיעים פרטי הקלין. אפונטוף על פי מניין - צו מינוי מקורי/נאמן למקום. <u>מנוה עידן</u> - צו מינוי מאושר כדין. <u>זכאי מכח החלטה שיפוטית</u> - החלטה שיפוטית מקורתית/נאמן למקום עלי ידי הראקה השיפוטית.					
מבקש הבקשה: <input type="checkbox"/> מיפוי כוח <input type="checkbox"/> הורה/ <input type="checkbox"/> אפונטוף <input type="checkbox"/> מנהל עיזובן <input type="checkbox"/> זכאי מכח החלטה שיפוטית					
שם פרטי*	שם משפחה*	שם המשפחה	שם פרטי*	שם המשפחה	שם המשפחה
ת.ד.	רחוב	בית	ת.ד.	רחוב	ת.ד.
שם פרטי*	שם משפחה*	שם המשפחה	שם פרטי*	שם המשפחה	שם המשפחה
ת.ד.	רחוב	בית	ת.ד.	רחוב	ת.ד.

### ג. דמי ניהול

אנליסט קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה המנהלת") רשאית לגבות דמי ניהול כמפורט בתקנון הקופה. שיעור דמי הניהול אוטם תגביה החברה המנהלת מחשבון העמית יהיה בהתאם למסלול ההשקעה הנבחרה. החברה המנהלת רשאית לשנות את שיעור דמי הניהול, בכפוף להזדעה עפ"י הקבוע בהסדר התחוקתי. דמי הניהול שייבנו מחשבון של העמית בקופה גמל להשקעה וستכמו בחישוב שנתי של עד 1.05% מהיתריה הצborough על שמו בקופה ועד 4% מההפקדות השוטפות לקופה, למעט אם החברה המנהלת תקבע הסדרים הכללים או פרטניים לגביות דמי ניהול שונים, והכל בכפוף לדין החול על קופות גמל להשקעה ותקנון הקופה, ורבות לעניין תנאים מפסיקים. דמי ניהול:

#### שים לב!

נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנקודות המנויהים בקופה הוצאות שירות בשל ביצוע עסקאות.

שיעור הוצאות השירות שנגנוו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת <https://www.analyst.co.il/direct-expenses>.

### ד. בחרת מסלולי השקעה (שים/i ללב להצהרה 5 להלן)

#### ה. סכום ואופן הפקדה

אופן הפקדה	סכום תשלום
<input type="checkbox"/> סכום הפקודות שוטפות	<input type="checkbox"/> הוראת קבוע*
<input type="checkbox"/> סכום הפקודה חד פעמי	<input type="checkbox"/> שיק
	<input type="checkbox"/> העברה בנקאית

\* הסכום לחុוב בודק או למספר חיובים מצטברים בקופה הגם להשקעה ללקוח, מוגבל ע"פ הוראות הדיין למשך 70,000 ש"ח לכל שנת כספים (כפי שיעודן מעת לעת בהתאם לשיעור עלית המדי). החברה לא תכבד חיובים (בודדים או מצטברים) מעלה תקרה זו. במקרים שבהם סכום החיוב יעבור תקרה זו, ייגבה הפרש שבין סך החיוב לבין התקרה בלבד.

מספר מ"ה	שם מסלול השקעה	שיעור מותן סכום הפקדה
7834	אנליסט גמל להשקעה כללי	
7836	אנליסט גמל להשקעה מנויות	
7837	אנליסט גמל להשקעה אשראי וג"ח	
7839	אנליסט גמל להשקעה כספו (שקלי) *	
7842	אנליסט גמל להשקעה מושלב סחир	
7986	אנליסט גמל להשקעה אשראי וג"ח עד 25% מנויות	
13854	אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי P&S	
7843	אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי גמיש	
15309	אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מנויות	

\* במידה ובחרת במסלול הכספי הנך נדרש מלא את נספח מסלול כספי לטופס הצערתוף.

ידוע לי כי במידה ולא אסמן מסלול השקעה כלשהו על גבי טופס זה, אצוורף למסלול בירית מחדל של הקופה - אנליסט גמל להשקעה כללי - מ"ה 4837



**הצהרות העמית/מבקש הבקשה**

(1) ידוע לי ומוסכם עלי כי סך כל הפיקוד שאהיה רשאי להפקיד בכל חשבונומי בכל קופות הכלל להשקעה (בין אם שמנוהלות בחברה ובין אם שמנוהלות בחברת אחרת) מוגבל לערך של 70,000 ש"ח לכל שנה כספים. תקורת ההפקדה תעודכן מדי שנה ב-1 לינואר לפי שיעור עליית המדי שהיא ידוע באוטו מועד. לעניין יום העדכון הראשוני-לעתם מועד מועד 1.7.16 ע"י העברתם לקופה גמל לבקשתם בלבד לשלום מס רוחוי הון, כפי שהא שיערו מעת לעת. משיכת הכספיים כkazaה תאפשר ע"י העברתם לקופה גמל לבקשתם בהתאם להוראות הדין.

(2) הנהני מבקש/ת בזאת לקבל אוותי כעmittiy בכספיים והנני מצהיר/ה כי כל הפרטיהם שמשמעותם בטופס זה הינם מלאים, נכונים ומדויקים וכי אודיעם בכתב על כל שינוי בהם. ידוע לי ואני מסכים/מזהה כי חברותינו התחייבו להראות ההסדר החקיקתי ולתקנון הקופה, כפי שיופיע בתוקף מעת לעת. (4) רשותי בפני את הודעת הקופה כי היא תאה רשותיאת שלא לקבל את בקשה הצטרופוטי לקופה. ובקרה כאמור תודיע עלי הקופה על כך בהזדעה בכתב. (5) הנהני מצהיר/ה בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחורתי הבלתי עדיף, למעט אם בוצע הילוך ייעוץ/שיווק פנסיוני כדין, ומשחרר/ת בזאת את אובליט קופות גמל בע"מ ומיעבדיה מכל ארוחית להפסדים שייחיו לישן בבחירה המסלולים. ידוע לי כי הצטרופות למסלולים מוגנות באישור הקופה. (6) ככל מקרה בו בעוטה יזוכה חשבוני בקופה בסכומי כסף שלא הגענו לו, לא אחויב בשיעור דמי ניהול שננקבעו לו, תהא הקופה רשאית לחיבב את חשבוני בגין סכומים אלה בגין ביצורוף רוחים שהצטברו על סכומים אלה עד למועד השבתם לקופה. (7) **הצהרת עמידת עצמאו:** אני מצהיר/ה בזאת כי אני פועל/ת בעבור עצמי בלבד. אני מתחייב/ת להודיע לקופה אם אפעיל עבור אחר. ידוע לי, כי על פי חוק אישור הלבנת הח'טש"ס-2000, חובה עליל' מסוור לקופה פרטיז'ז'וי שלוש וחשבוני ואישורו של הקשורים לחשבון. (8) אני מסכים/מזהה כי החברה תעבור לי מידע ושירותים בקשר עם חשבוני באמצעות הטלפון, האינטרנט או באמצעות תקשורת חיליפית (להלן: "קווי תקשורת"). ידוע לי כי השימוש הטלפוניים מוקלטים, ניתנות לשחוור ונשמרות במאג'רי המידע של החברה וכי החברה אינה אחראית בקשר עם שימושים נוספים של צדדים שלישיים בקשר עמם או בקשר עמם השימוש בהם. (9) במידה ולא יסמן תאריך התאריך הקבוע יהיה בהתאם למועד בו נתקבל הטופס אצל הקופה, ובכפוף לדין החלט על קופות גמל. (10) הנהני מודע לכך כי מידע אודוטוי ו/או אודות חשבוני יימסר על ידי הקופה לשומות מוסמכת בארץ או בחו"ל ואחת בהתאם לדרישות הדין או הוראות רשות ("המידע") יוחזק ויישמרו במאג'רי המידע של החברה או דיבר או גופים הקשורים להם ו/או מי מטעם.

בחתימה על טופס זה אני מצהיר: אני אודה ארה"ב  כן  לא  
אני תושב ארה"ב  כן  לא

**I. הסכמה לשימוש במידע**

הרini לאשר כי המידע אודוטוי יכול להימפר לחברות בקבוצת החברות בה נכללת החברה וגורמים נוספים. בין היתר, לצורכי מתן שירות, שיווק ופרסום של מוצריהם ושירותיהם פיננסיים או אחרים מטעם החברה או חברות הקשורות לה כאמור, בהתאם לכל הנתונים אודוטוי, בין דרך של שירותיד'ויר ושיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים, דוא"ל, פקסימיליה ומערכות חישוב אוטומטיות.

ידוע לי כי אוכל לחזור מהසכמי זו בכל עת ע"י פניה לחברת טלפון 03-7147177.

חתימת העמית/מבקש הבקשה

**D. הצהרת הסוכן הפנסיוני**

(א) ידעת את הלקוח בדבר היות בעל רישיון פנסיוני/סוכן ביטוח וכן על זיקתי לקופה הכלל של החברה המנהלת בגין הצטרופתו של העמית לקופה הכלל שבניהולה. במידה והטופס נחתם בחתימה גרפית ממוחשבת - הנהני מאשר בזאת כי העמית / מבקש הבקשה חתום בפני על בקשה הצטרופות זו.

(ב) נא סמן:  הצטרופות במסגרת הליך שיווק פנסיוני  הצטרופות ללא הליך שיווק פנסיוני

**034458497**

**עומר בן צבי**

שם מלא

עומר בן צבי

ת.ז.

סוכנות

תאריך

חתימה

**E. אימות פרטיים** הרini מאשר, כי פרטי הדיווח של העמית/ה מבקש/ת הבקשה אומתנו

שם המאמת/ת  תפקיד  חתימת החברה המנהלת  תאריך

**F. הוראות מינוי מוטבים** בהתאם להלן ההוראות מינוי מוטבים תקפה מכוקו בלבד ובמידה ונוחמה על ידי העמית בלבד.

הנהני מודיע ומצהיר בזאת כי: (1) כל הכספיים שהופקדו או יופקדו לזכות חברותינו אצלכם עלי ידי או על ידי בא כוח (לא כולל כספיים שנמשכו על ידנו טרם מועד), וכן הרוחים שיתווסףו עליהם, כולן הזכויות הנbowות מפירوت ההשקעה בנכסים לפי חלקי בקופה, ישולמו על ידכם לאחר מותי למטופרים המפורטים בסעיף פרטי המטופים להלן, בחלוקת המפורטים, וביעדר ציוון החלקים השונים ביניהם. (2) ידוע לי כי הזכות במילוי המוטבים ובת鹠אי שאותו לענייני מוטבים אודוטוי לסכם על כך בכתוב על טפי הקופה ובמקורה. (3) רשותי לפנוי את הוודעת החברה המנהלת לפייה בהיעדר הוואה לענייני מוטבים או עד שלא אמסור את פרטי המטופים בהוארה במילואם, תנגה הקופה כאלו לא מיניתי מוטבים והכספיים יועברו לידי שווי עלי ידי או על פי צוואה והכל בכפוף להוראות תקנון הקופה. (4) ידוע לי כי כל הזכויות הנbowות מהאמור לעיל לא תהיינה יכולות בעזבוני בהחתם ובכפוף להוראות סעיף 147 לחוק הירושה תשכ"ה-1965.

פרטי המטופים (נא לסמן את האפשרות הנדרשת):  א. ירושם על פי צו ירושה או על פי צו קיום צוואה, בכפוף לאמור בתקנון הקופה.  ב. מינוי מוטבים כמפורט להלן:

שם משפחה ופרטיו*	שם משפחה ופרטיו*	שם משפחה ופרטיו*	שם משפחה ופרטיו*
% חילוקיות	שם מפלחה ופרטיו*	שם מפלחה ופרטיו*	שם מפלחה ופרטיו*
1.	מ"ס זהות/דרכון*	תאריך לידה	מין
	<input type="checkbox"/> ז <input checked="" type="checkbox"/> נ		
2.	מ"ס זהות/דרכון*	תאריך לידה	מין
	<input type="checkbox"/> ז <input checked="" type="checkbox"/> נ		
3.	מ"ס זהות/דרכון*	תאריך לידה	מין
	<input type="checkbox"/> ז <input checked="" type="checkbox"/> נ		
4.	מ"ס זהות/דרכון*	תאריך לידה	מין
	<input type="checkbox"/> ז <input checked="" type="checkbox"/> נ		

חתימת העמית\*  תאריך\*



## נספח מסלול כספי - לאנלייט גמל להשקעה כספי (שקל) - מ"ה 7839

**חוובה למלא** את נספח זה, אם בחרת במסלול השקעה **אנלייט גמל להשקעה כספי (שקל) – מ"ה 7839**

יש לבחור את תקופת ההשקעה (התקופה מבין 3 תקופות להלן), בה הנך מעוניין שהכספיים ינווהו במסלול הכספי:

6 חודשים       12 חודשים       24 חודשים

נא לסקמן ב-X את מסלול ההשקעה העתידי אליו הכספיים יועברו בהתאם לתקופת ההשקעה במסלול הכספי.  
 יש לבחור מסלול אחד בלבד.

שם מסלול השקעה	מ"ה מסלול	
אנלייט גמל להשקעה כללי	7834	<input type="checkbox"/>
אנלייט גמל להשקעה מניות	7836	<input type="checkbox"/>
אנלייט גמל להשקעה אסראוי ואג"ח	7837	<input type="checkbox"/>
אנלייט גמל להשקעה משולב סחיר	7842	<input type="checkbox"/>
אנלייט גמל להשקעה אסראוי ואג"ח עד 25% מניות	7986	<input type="checkbox"/>
אנלייט גמל להשקעה עוקב מדריך S&P500	13854	<input type="checkbox"/>
אנלייט גמל להשקעה עוקב מדדי גמיש	7843	<input type="checkbox"/>
אנלייט גמל להשקעה עוקב מדדי מניות	15309	<input type="checkbox"/>

**لتשומת.Libn, לא ניתן להשלים את הטיפול בפתרונות החשבון ללא מילוי הנספח.**

---

תאריך חתימה

---

חתימת העמית



**FATCA הצהרת**

שם העמית \_\_\_\_\_

מס' חשבון העמית \_\_\_\_\_ ת.ז./דרכון \_\_\_\_\_

1. האם את/ה אזרח/ית ארצות הברית?  כן  לא
2. האם את/ה תושב/ת ארצות הברית לצרכי מס? כן  לא
3. אם סימנת "כן" בסעיפים 1 ו-2 (באחד מהסעיפים או בשניהם), יש לצרף טופס W9<sup>3</sup> ולרשום את מספר הדיזהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב.

U.S.TIN \_\_\_\_\_

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

חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_ שם: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> בכפוף להוראות הדין בארה"ב<sup>2</sup> בכפוף להוראות הדין בארה"ב<sup>3</sup> W9-Request for Taxpayer Identification Number and Certification

**חובת מלא בנסיבות עמיד בעמד עצמאי לקרן השתלמות קופ"ג להשקעה**

 1. האם אתה תושב לצרכי מס של מדינה זרה שאינה ישראל או ארה"ב?  כן  לא

**אם סימנת "כן" אנא מלא את הפרטים להלן - יש לרשום באנגלית:**

שם פרטי First Name	שם המשפחה Last Name	כתובת ראשית Address (street no)	ישוב City/Town

שם מדינת התושבות	מספר NID (מספר זהה לצרכי מס)

במידה ולא ציינת מס' NID אנא פרט/י מודיע \_\_\_\_\_.

2. הריני מצהיר ומ证实ים כדלקמן:

א. אני מצהיר/ה כי כל המידע שמספרתי במסמך זה מלא ומדויק.

ב. הנני מתחייב להודיע לחברת מידית, ובכל מקרה תוך 30 ימים ממועד השינוי, על כל שינוי בעמודי ממפורט בסעיף 1 לעיל.

ג. קיימי או אקיים, במועד הנדרש לכך את חובות הדיווח ותשלים המופיע, ככל שנדרש מכוח הדין החל עלי, במדינה/ות בהן הנני תושב לצרכי מס.

ד. החברה הודיעה לי כי אם (1) מצהיר כי אני תושב מדינה זרה לצרכי מס או (2) אם הפרטים שמספרתי לחברת מצביים על אינדייקציה שיכול ואני תושב מדינה זרה לצרכי מס וシリבתי למלא את הטפסים לביקשת החברה תוך המועד שנתקבקש לי לכך, החברה תהא מחויבת למסור פרטים ביחס לפרטי זהיה שלי בהתאם להוראות ה-CRS.

תאരיך \_\_\_\_\_ X

שם המצהיר \_\_\_\_\_ X

חתימת המצהיר \_\_\_\_\_ X



## A. פרטי דיווח

שם פרטי\*      שם משפחה\*      סוג המספר<sup>2</sup>      מס' זהות      מדינת ההנפקה של הדוכן

## B. בירור לעניין תושב בחו/<sup>3</sup>איש ציבור

האם אתה תושב בחו?

לא

אם סומן כן – אני מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")

אם סומן לא – האם אתה או בן משפחتك או שותף עסקך שלר מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר

בארכז או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות?  לא

אם סומן כן – אני מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי")

## C. קיומו של נהנה בחשבו<sup>3</sup>

האם הכספיים בחשבו מוחזקים בעבר אדם אחר שאינו מקבל השירות?  לא

האם העמית מבצע את הפעולות בעבר אדם אחר שאינו מקבל השירות?  לא

האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכוון את הפעולות בחשבו?  לא

אם סומן כן באחת השאלות -

1. האם מקבל השירות או הנהנה תושבי בחו?  לא

אם סומן כן – אני מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")

2. האם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ?  לא

אם סומן כן – האם אתה או בן משפחتك או שותף עסקך שלר מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארכז או מחוץ לארץ

ב-5 שנים האחרונות?  לא

אם סומן כן – אני מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי")

## D. דיקת הלקו<sup>3</sup> לגורם אחר

האם קיים מיפוי כוח שאינו בעל רישיון בחשבו?  לא

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

uben meshpachah. Prat: \_\_\_\_\_  shottaf uski  ach. Prat: \_\_\_\_\_  ubud ao mevivid

האם מתוכנות הפקודות מצד גורם אחר בחשבו?  לא

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

uben meshpachah. Prat: \_\_\_\_\_  shottaf uski  ach. Prat: \_\_\_\_\_  mevivid

שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו העמית):

שם מלא: \_\_\_\_\_ ת.ז.: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> הטופס מנוטח בלשון ذכר מטעמי נוחות בלבד ומועד לנשים וగברים כאחד

<sup>2</sup> לפי האפשרויות בהגדרת מספר דוחות בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון

<sup>3</sup> יובהר כי אין בסעיף האמור לפטור העמית, מהצורה על נהנה לפि הוראות סעיף 5(א) לצו איסור הלבנת הון

<sup>4</sup> בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, יצא או יצא של בן הזוג, או בן דוד של כל אחד מalaria

אנליסט

ANALYST

בית השקעות - מאי 1985

ה. פרטיים על משלוח יד/מקצוץ ועיסוק

1. מצב תעסוקת:

שכיר. שם המעסק: \_\_\_\_\_  קטן  עצמאי  חבר קיבוץ  שכיר בעל שליטה  אברך/תלמיד ישיבה  
 סטודנט  חיל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי  גמלאי. עיסוק טרם הפרישה \_\_\_\_\_  לא עובד  
 אחר. פרט: \_\_\_\_\_

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

שם העסק: \_\_\_\_\_ מען העסק: \_\_\_\_\_ מהזור הכנסות שנתי: \_\_\_\_\_  
תחום העיסוק של העסק:  
 יהלומים ואבני חן  סחר בנשק  נדל"ן  סחר במתקנות יקרות  סחר במטבעות ורטואליים  
 כלדרות  נתן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי  עסק בו עיקר הפעולות במזומנים  
 ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך  עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר  הימורים  
 אחר: פרט \_\_\_\_\_

ג. מטרת ההתקשרות, מקור הכספיים, והפעילות המתוכננת

1. מטרת פתיחת החשבון:

חיסכון לטוויה קצר (עד שנייתים)  חיסכון לטוויה ארוך (מעל שש שנים)  
 חיסכון לטוויה בניוי (בין שנייתים לשש שנים)  חיסכון לגיל פרישה

2. מקור הכספיים המופקדים:

משכורת/קצבה  תקציבים/הכנסות מעסוק  חסכנות שנצברו  תקציבים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון  מכירת עסק  
 הלוואה  ירושה  פיזי/פיטורי/פרישה  זכיה  מכירת נכס  העברת כספים מקופת גמל אחרית  השכרת נכס  
 מתנה. שם נתן המתנה: \_\_\_\_\_ זיקה לנונן המתנה \_\_\_\_\_  
 כספים ש막ורם בפעילויות פיננסית/עסקית במדינה זרה. סוג העסק: \_\_\_\_\_ שם המדינה: \_\_\_\_\_  
 תרומה  אחר. פרט: \_\_\_\_\_

3. סכום הפקודות سنתיות צפויות (ש"ח): \_\_\_\_\_

4. תדירות הפקודות צפויות:

חד פעמי  חצי שנתי  חודשי  שנתי  רבעוני  אחר. פרט: \_\_\_\_\_

5. אופן הפקודות הכספיים בחשבון:

המאה  הוראת קבוע  העברתธนา בנקאית

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

אם סומן כן – ציין את שם המדינה הזרה: \_\_\_\_\_

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

ד. הצהרות

1. האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנתו או מימון טרור?  כן  לא  
שם: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

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

אנליסט

ANALYST

בית השקעות - מאי 1985

# הצהרה על ננהה/**בעל שליטה** בהתאם לדרישה בסעיף 5 (ד) לזו איסור הלבנת הון

**אני מצהיר בזאת כי:**

- אני פועל בשבייל עצמי וכי אין ננהה בזיכרונות הכלומנות בחשבונו דולת העמיה למעט זכויותיהם של המוטבים למקורי מות בחשבונו  
 יש ננהה בזכירות כאמור, ואולם פרטי הדיזהו שלו טרם ידועים; הסיבה לכך \_\_\_\_\_  
**אני מתחייב למסור את פרטי הננהה מיד עם השודע זההנו**

הנחנים בחשבונו הם:

שם: \_\_\_\_\_ מס' זהות/מספר דרכון: \_\_\_\_\_ תאריך לידה/התאגדות: \_\_\_\_\_ מען: \_\_\_\_\_  
שם: \_\_\_\_\_ מס' זהות/מספר דרכון: \_\_\_\_\_ תאריך לידה/התאגדות: \_\_\_\_\_ מען: \_\_\_\_\_

**אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שmasrti לעיל.**

ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרטי החיב בדיעות, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון.  
לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהוות עבירה פלילית.

תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

\* במידה וקיים ננהה / בעל שליטה אשר הינו תושב בחו"ל, **אנא מלא סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")**



**א. איש ציבור זכר**

1. מה היא דיקתך לישראל? \_\_\_\_\_  
האם אתה תושב בחו"ל כן שם המדינה: \_\_\_\_\_ □ לא  
אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו"ל בארץ לחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):  
□ אני בעל תפקיד בכיר בחו"ל בארץ לחמש השנים האחרונות □ חבר פרלמנט □ ראש מדינה □ חבר ממשלה □ נשיא מדינה  
□ קצין צבא בכיר □ ראש עיר □ קצין משטרת בכיר □ שופט □ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: \_\_\_\_\_  
2. האם יש לך בן משפחה<sup>5</sup> או שותף עסקיו שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו"ל לחמש השנים האחרונות? כן □ לא  
אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלහן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):  
□ חבר פרלמנט □ ראש מדינה □ חבר ממשלה □ נשיא מדינה □ קצין צבא בכיר □ ראש עיר □ קצין משטרת בכיר  
□ שופט □ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: \_\_\_\_\_  
3. האם אתה פועל בשם תאגיד? כן □ לא  
אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבני השבטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו"ל לחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):  
□ אף אחד מבני השבטה אינו בעל תפקיד בכיר בחו"ל לחמש השנים האחרונות □ חבר פרלמנט □ ראש מדינה  
□ חבר ממשלה □ נשיא מדינה □ קצין צבא בכיר □ שופט □ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: \_\_\_\_\_

**ב. איש ציבור מקומי**

1. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל לחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):  
□ אני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחו"ל □ חבר הכנסת □ ראש ממשלה □ שר □ נשיא מדינה □ סגן שר  
□ ראש רשות מקומית □ קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה □ סגן ראש רשות מקומית □ קצין משטרת בדרגת סנ"כ ומעלה  
□ מנכ"ל משרד ממשלתי/חברה ממשלתית □ סמנכ"ל משרד ממשלה/חברה ממשלתית/תאגיד סטטורי □ שופט  
□ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: \_\_\_\_\_  
2. אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר לחמש השנים האחרונות, أنا ציין היכן:  
□ בארץ □ בחו"ל ארץ. (פרט): \_\_\_\_\_  
3. האם יש לך בן משפחה<sup>6</sup> או שותף עסקיו שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל לחמש השנים האחרונות? כן □ לא  
אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלහן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):  
□ ראש ממשלה □ חבר הכנסת □ נשיא מדינה □ שר □ ראש רשות מקומית □ סגן שר □ סגן ראש רשות מקומית  
□ קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה □ מנכ"ל משרד ממשלה/חברה ממשלה/תאגיד סטטורי □ קצין משטרת בדרגת סנ"כ ומעלה  
□ שופט □ סמנכ"ל משרד ממשלה/חברה ממשלה/תאגיד סטטורי  
4. האם אתה פועל בשם תאגיד? כן □ לא  
אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבני השבטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל לחמש  
השנתיים האחרונות כמפורט להלן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):  
□ לא □ חבר הכנסת □ ראש ממשלה □ שר □ נשיא מדינה □ סגן שר □ ראש רשות מקומית □ קצין בדרגת תת אלוף ומעלה  
□ סגן ראש רשות מקומית □ קצין משטרת בדרגת סנ"כ ומעלה □ מנכ"ל משרד ממשלה/חברה ממשלה/תאגיד סטטורי  
□ סמנכ"ל משרד ממשלה/חברה ממשלה/תאגיד סטטורי □ שופט

<sup>5</sup>. בן זוג, אח, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מלאה.

**טופס בקשה העברה**

לכבוד:

מסמך אישור מ"ה של הקופה המערבירה

שם קופת הגמל המערבירה

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המערבירה

 811 - קופת גמל לרגטלים ופיצים       560 - קרן השתלמות       7833 - קופת גמל להשקעה

מסמך אישור מ"ה של הקופה המקבלת

**הנדון: בקשה להעברת כספים**  
**אנליסט גמל להשקעה**

שם קופת הגמל המקבלת

מצ"ב בקשהו של העדית שפרוטו רושומים מטה להעברת כספים מחשבון אצלכם, כמפורט להלן.  
 בהמשך לבקשתו, אנו מתחייבים בהזאת בתחתי חזרה לקבל את כספי העדית.  
 לכל מונח במසמך זה תחא המשמעות הנודעת לו בתחום, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

**פרטי העמידה**

שם משפחה	שם פרטי	ת.ז./דרכון	כתובת

 **עמית פעיל**       **עמית לא פעיל בקופה הגמל המערבירה**
**בקשת העברה - יש לסמן ב 7 את האפשרויות המבוקשות**

(1)

<input checked="" type="checkbox"/> מלאה הכספיים (ברירות מחדל)	אני מבקש להעביר את שנוצבו לזכותי
<input type="checkbox"/> סכום להעברה של _____ ש מתוך הכספיים שנוצבו לזכותי בחשבון.	
<input type="checkbox"/> שיעור של _____ % מתוך הכספיים שנוצבו לזכותי בחשבון.	
<input type="checkbox"/> סכום הכספיים שהופקדו בחשבונו עד יומם _____	
<input type="checkbox"/> סכום הכספיים שהופקדו בחשבונו החל מיום _____	
<input checked="" type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירות מחדל)	שנוצבו לזכותי במסלול השקעה
<input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים	
<input type="checkbox"/> במרכיב הפיזיים	
<input checked="" type="checkbox"/> כל מסלולי השקעה (ברירות מחדל)	במסלול השקעה
<input type="checkbox"/> שם מסלול או מסלולי השקעה מהם אני רוצה להעביר את הכספיים שנוצבו לזכותי _____	
שם קופת הגמל המערבירה	בחשבון מס' _____
מספר החשבון בקופה הגמל המערבירה	
בהתאם לסוג קופות הגמל שהוא בחשבוני בקופה המערבירה שהוא:	
<input type="checkbox"/> קרן השתלמות	בחשבון מס' _____
<input type="checkbox"/> קופת גמל לtagmolim שאינה קופת ביטוח	
<input type="checkbox"/> קופת גמל אישית לפיזיים שאינה קופת ביטוח	בקופת הגמל
<input type="checkbox"/> קופת גמל לחיסכון	
<input type="checkbox"/> קופת גמל להשקעה	

למען הספק יובהר כי כל בקשה פיזי או העברת חלקית של הכספיים מחשבון של העדית תבוצע וב└בד שתאפשר לפי הוראות הדין.

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספיים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שהם יועברו הכספיים או את מסלולי ההשקעה שהם מטרצה להעביר את הכספיים, היא העברת מלאה הכספיים שנוצבו בחשבון בקופה המערבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

- (2) אני נוטן בזה הסכמתי לכך שתתאפשרו את כל הפרטיהם, הננתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפני הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסוך במסדרד לפני סעיף (23) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לאנליסט קופות גמל בע"מ.
- (3) ידוע לי כי החלטה במועד הקובל וайлך תהו פטורים משלכם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חובות שהוא, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
- (4) אני מצהיר, כי למייבב ידיעתי, במועד חתימתה על בקשה העברת זו מתיקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
1. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופה המערבירה במלאו גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
  2. לא קיים שעבוד שנעשה כדי על חשבוני בקופה המערבירה במלאו גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
  3. לא קיימת בחשבוני בקופה המערבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלאה.
  4. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מהקופה המערבירה בגין הסכום שהעבירה פסקה.
  5. לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מהקופה המערבירה שעודה תלויה ולא אושרה זאת רק לקבלת קצבת נכות מהקופה המערבירה שטרם פסקה.
- (5) לגבי עמידת פעיל בלבד - ידוע לי כי בנסיבות האמורה מוגנית בכך שלא יחלפו למשך מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלוי לראשונה בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לאנלייסט קופות גמל בע"מ כי לא יופקדו בשלוי כספים בקופה המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אি� השם לעניין המועד הקובל כעמית לא פעיל.

**חתימת העמית:** **אני מבקש כבר עכשו להודיע כי לא יופקדו בשלוי כספים בקופה המקבלת.** **ולגבי עמידת נתן לאופורופוסות - שם האופורופוס וחתימתו:**

- (6) חתמתי על בקשה זו בעיון ותוכנה הסביר לי היטב, ולאחר ששאלתי את האמור בה וגמרתי אמר להתחייב בה.
- (7) הצהרת הורה: הנהן מצהיר כי קיבלתי את הסכמתה של הורה הנוסף להחתום על בקשה זו ופועלתי זו לצרכי הקיטין ולטובתו בהתאם ובכפיפות להוראות הדיון, לרבות חוק השרות המשפטית והאופורופוסות - התשכ"ב-1962.

לידעתך, בקשה העברת זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול יעשה על - ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המערבירה (קופה ממנה מועברים הטעסים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בדואר או בדואיל.

**חתימת העמית:**

ולראיה באתי על החתום, היום \_\_\_\_\_

ולגבי עמידתקטינו/או עמידת נתן לאופורופוסות - שם האופורופוס/הורה \_\_\_\_\_ וחתימתו: \_\_\_\_\_

