

חותמת העמית / המבקש/ים

הנני מבקש בזה מהפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה המנהלת") לקבלני כעמית בקופה המשומנת דלעיל (להלן: "הקופה")
הנני מצהיר כדלקמן:

1. ידוע לי כי כל זכויות והתקייבות זכויות וכן זכויות, התחייבות וועלות החברה הין בהתאם לתקנון הקופה, הוראות הסדר התקיקתי ונוהלי החברה
כפי שיינו בתוקף מעת לעת.

2. במידה וזכה זהבוני בסכמי כסף שלא מוגעים לי, הקופה תהיה זכאית לחיב ולניפור מחשבונתי בגין סכמים אלו ביצירוף רוחים שהצטברו על
סכוםים אלו בחשבון מיום הזכוי ועד ליום תיקון הטעות על ידי הקופה, נוסף לכל זכות הקופה לה לפי התקנון ולפי כל דין.

3. **"שימוש והעברת מידע בקווי תקשורת"** – אני מזמין לפנות מפעם לפעם אל החברה המנהלת למתן שירות מייד ובירצע פעולות (לרבות מותן
הוראות לחיבור חשבוני), באמצעות האינטרנט או באמצעות תקשורת אחרים לרבות בפקsimיליה או בטלפון (להלן: "קווי תקשורת"). כמו כן, הנני
מסכים כי החברה תעבור מידע ושירותים בקשר לחיבור באמצעות קווי תקשורת. הקופה/החברה המנהלת תהא פטריה מכל אחוריות נזק,
පסד או הוצאה או פגעה בפרטיות העולמים להיגרים במישרין או עוקפין, בקשר עם השימוש בקווי התקשורת כאמור. הריני מאשר ומוכנים
כי החברה תהא רשאית אך לא חייבת להקליט את התקשות שתתקיים עמי בקווי תקשורת.

הריני מצהיר כי בחרית הקופה או המסלולים נעשתה על-פי בחירתו הבלעדית ואני משחרר בזאת את החברה המנהלת או מי מטעמה מכל
אחריות בקשר עם בחירותי זו. הרפקדה למסלול הקופה מתבצע בהתאם ל揆זים המכzion בטבלת הקופות בראש טופס זה.

בחשבון קטיון כשהzechair הינו הורה: ידוע לי ומוסכם עלי כי פעולות בחשבון תעשנה בהסכמה שני ההורמים ייחדי לטובות הקטיון בלבד. הנני
מצהיר/ה כי קיבלתי את הסכמתו של ההורם הנוסף לקטיון לחותם על טופס זה. במלאיות לקטיון 18 היה הוא בלבד לפועל בחשבון ולנהלו.

בהעדר כתובות מעודכנות רשאית החברה המנהלת של הקופה לראות את הכתובות הרשומה במרשם התושבים כתובות.

כל הפרטים שמשמעותם מלאים ומדויקים. אני מתחייב להודיע לקופה בכתב כל שינוי בפרטים האמורים.

ידוע לי ואני מסכים כי החברה המנהלת תהא רשאית לגבות מחשבוני דמי ניהול: בקופה גמל בשיעור שנתי של 1.05% מהיתר הצבורה על שמי¹
בקופה ובשיעור של 4% מההפקדות החודשיות. דמי ניהול כאמור אינם כוללים כל פעולה אחרת, יהיה כינויו אשר יהיה. בהיעדר ציון דמי ניהול,
יחולו דמי ניהול על-פי תקנון הקופה. ידוע לי כי החברה רשאית לשנות את דמי ניהול הנקובים לעיל בהתאם להוראות הקטיון והתקנון.

ידוע לי כי סך כל התשלומים שאני רשאי להפקיד בכל תשלוםוני בכל קופות הגמל להשקה על שמי לא יעלו על 70,000 ש"ח בכל שנתי
כספי נוכן לתאריך ה- 1 - ביולי 2018 בהצמדה למדד.

X

חותמת העמית / המבקש/ים

אישור

1. ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים ומשמעותם המידיע
תליה ברצוני ובהסכמה וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ופעול קופת הנמל שלו, לרבות עיבוד מידע הקטיים במערכות
החברה והכל בכפוף להוראות הדין.

2.>O אני מסכים לקבל מהחברה ומחברות בקבוצה בה מנוה החברה, הודיעות שיווקיות ודרכי פרסום באמצעות אמצעות דואר אלקטרוני, מסרנו או כל
אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים שהמורים במאגר המידע של החברה.
כמו כן, ידוע לי שכדי להטיס את פרטי מרשם הדיוור לקיבלה הודיעות שיווקיות ודרכי פרסום, באפשרות לפני כתובות דוא"ל:
ospnospam@xhnes.co.il

אפשרות לקבל רקוחר לחייב מסוימים והודעות מטעם החברה ומחברות בקבוצה בה מנוה החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרט העמית:
O אמצעי דיגיטלי O דואר O אמצעי דיגיטלי O דואר

לידעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשרויות המפורטוות, ישלו אלי מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין.

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת הגמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: www.fnx.co.il

X

חותמת העמית / המבקש/ים

פרטי בעל הרישיון

שם פרטי	שם משפחה	שם סוכנות	שם בן צבי
עומר	69464	034458497	בן צבי

רשימת מסמכים מצורפים

O צילום תעודה זהות או צילום דרכון במקורה של תושבزر (חובה) O הוראה להפקדה חד פעמי – עצמאי (רשوت)

O ייפוי כח – בהתאם להוראות הממונה

O טופס בקשה להעברת כספים – בהתאם להוראות הממונה (רשות)

O מסמך הנמקה – בהתאם להוראות הממונה

O טופס הוואה לחיבור חשבון – עצמאי (רשות)

חותמת אפוטרופוס*

חותמת בעל הרישיון*

חותמת העמית*

תאריך*

תאריך*

תאריך*

איך תזען לחסכו ש郎?

היחסון בקופהו הגמל הוא הבסיס לказבה חודשית שתתקבל לאחר פרישה מעובודה.

1. חיסכון בקופהו הגמל

- הקצבה החודשית שלך בפרישה תיקבע בהתאם לטכסם שموافק לחישון בקופהו הגמל, לרוח שישיג הכספי שלך, ובVICIO דמי ניהול ועלות הכספי הביטוחו.
- חיסכון לתקופה ארוכה יותר, דמי ניהול נמוכים יותר, ואי משיכת כספים לאורך תקופת החישון תבטיח לך קצבה חודשית גבוהה יותר.

שים לב!

משיכת פיצויים עלולה להקטין את הקצבה החודשית שלך בכ-40%.

2. מסלולי השקעה

- החישון שלך מושקע במסלול השקעה לבחירתך והוא נתן לך רוחים על החישון בקופה.
- אם לא בחרת במסלול השקעה כמספר ישוקע במסלול ברירת המחדל, אבל אתה יכול לבחור במסלול השקעה אחר ולשנות את בחירתך לאורך כל תקופת החישון.

שים לב!

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

3. דמי ניהול בקופהו הגמל

0.65%	דמי ניהול ממוצעים בקופה בשנת 2023
מסך החישון	

• עברו ניהול כספי החישון שלך תשלום דמי ניהול בקופה הגמל.

• להלן דמי ניהול הממוצעים הנגבאים מעמידים בפניקס פנסיה וגמל בע"מ:

שים לב!

נוסף על דמי ניהול, רשות החברה המנהלת לגבות מהנכדים המנהלים בקופה הוצאות ישירות בשל יצאו עסקאות.

שיעוריו ההוצאות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתבות: www.fnx.co.il.

שים לב!

שיעור דמי ניהול משפיע על גובה החישון שיעמוד לרשות בעט משיכת הכספיים.

טופס הצהרת עמידה

	שם קופת הנמל
	מס' חשבו

אני: _____ בעל ת.ז. מס': _____

מצהיר בזה כי:

אני פועל בשבייל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הנלוות בחשבון זולות העמיה למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרי מות בחשבון.

יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטיו היזחיו שלו טרם ידועים; הסיבה לכך: _____

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היודע זהותנו.

הנהנים בחשבון הם: _____

מען*	תאריך לידה	שם המדינה שבה הוצאה מסמך היזחי	מס' ת.ז.	שם פרטוי ושם משפחה

* ימולא אם חסר שם ומספר זהות.

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

תאריך לידה*	שם המדינה בה הוצאה מסמך היזחי	מס' ת.ז.	שם פרטוי ושם משפחה

* ימולא אם חסר שם ומספר זהות.

אני מתחייב להודיע על כל שינוי פרטים שמסרתי לעיל.
ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי-מסירת עדכון של פרטי החיב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפיקוח איסור הלבנת הו, התש"ס - 2000, מהווה עבירה פלילית.

X		
חתימה		תאריך

הצהרת CRS-I FATCA

שם משפחה באנגלית		אם אתה אזרח ארה"ב: <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא																										
ארץ לידה: ----- TIN: -----		אם אתה תושב ארה"ב לצרכי מס? <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא																										
<ul style="list-style-type: none"> במידה והנרי אזרח ארה"ב או תושב ארה"ב לצרכי מס, יש לצרף טופס 9W ולציין שם פרטיו ושם משפחה באנגלית. במידה והנרי תושב ארה"ב לצרכי מס, יש לצרף הצהרה בדבר תושבות ישראלית. <p>אם הנרי תאגיד, יש למלא הצהרת תושבות מס לתאגיד.</p>																												
<p>האם יש לך תושבות לצרכי מס במדינה נוספת נספחת בלבד ישראל: <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא</p> <p>במידה וענית כן, אני ציין מדינות תושבות ומספר NID עבור כל מדינה:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>אחר, נא פרט:</th> <th>המדינה אינה מניפה</th> <th>המדינה אינה מניפה</th> <th>מספר NID</th> <th>מדינה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				אחר, נא פרט:	המדינה אינה מניפה	המדינה אינה מניפה	מספר NID	מדינה																				
אחר, נא פרט:	המדינה אינה מניפה	המדינה אינה מניפה	מספר NID	מדינה																								

<p>הנני מצהיר בזאת כי הנני משלם מס כדי בכל אחת ממדינות התושבות שציינתי וכי חתמתי על הצעה זו ולבנות הצהרות שבה נעשתה בישראל.</p> <p>בחתמתי הנני מאשר כי הבנתי את משמעות הצהרות וכי הנני מסכים לדבר בהן.</p>	
X	תאריך חתימה
חתימת העמית	

הצהרת CRS-I FATCA עבור הורה/אפוטרופוס/ מקנה מתנה, כל ומדובר בקופה קטין

שם פרט依 באנגלית		אם אתה אזרח ארה"ב: <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא																										
ארץ לידה: ----- TIN: -----		אם אתה תושב ארה"ב לצרכי מס? <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא																										
<ul style="list-style-type: none"> במידה והנרי אזרח ארה"ב או תושב ארה"ב לצרכי מס, יש לצרף טופס 9W ולציין שם פרטיו ושם משפחה באנגלית. במידה והנרי תושב ארה"ב לצרכי מס, יש לצרף הצהרה בדבר תושבות ישראלית. <p>אם הנרי תאגיד, יש למלא הצהרת תושבות מס לתאגיד.</p>																												
<p>האם יש לך תושבות לצרכי מס במדינה נוספת נספחת בלבד ישראל: <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא</p> <p>במידה וענית כן, אני ציין מדינות תושבות ומספר NID עבור כל מדינה:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>אחר, נא פרט:</th> <th>המדינה אינה דורשת להניף</th> <th>המדינה אינה מניפה</th> <th>מספר NID</th> <th>מדינה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				אחר, נא פרט:	המדינה אינה דורשת להניף	המדינה אינה מניפה	מספר NID	מדינה																				
אחר, נא פרט:	המדינה אינה דורשת להניף	המדינה אינה מניפה	מספר NID	מדינה																								

<p>הנני מצהיר בזאת כי הנני משלם מס כדי בכל אחת ממדינות התושבות שציינתי וכי חתמתי על הצעה זו ולבנות הצהרות שבה נעשתה בישראל.</p> <p>בחתמתי הנני מאשר כי הבנתי את משמעות הצהרות וכי הנני מסכים לדבר בהן.</p>	
X	תאריך חתימה
חתימת העמית	

שאלון הכר את הלקוח

למילוי בידי הלקוח, ואם הלקוח תאגיד – יש למלא טופס נפרד.

שם פולישה/חשבון	

א. פרטי זהויות

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות	עיר הדרכון
---------	----------	-----------	------------

ב. בירור לעניין תושב חוץ/איש ציבור

האם הנור תושב בחו"ל? <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא - אם כן, ציין באיזו מדינה: _____ במידה וסוכן כן, אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר"). במידה וסוכן לא, האם אתה או בן משפחتك או שותף עסקך שלך מכון או כיהן בעבר בתפקיד ציבור בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב- 5 השנים האחרונות? <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא *במידה וסוכן כן, אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי").

ג. קיומו של נהנה בחשבונו*

האם הכספיים בחשבונו מוחזקים בעבר אדם אחר שאינו מקבל השירות? <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא
האם המבוקש או העמית מבצע את הפעולות בעבר אדם אחר שאינו מקבל השירות? <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא
האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכווין את הפעולות בחשבונו? <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא

*במידה וסוכן כן באחת השאלות:

1	אם מקבל השירות או הנהנה תושבי בחו"ל, אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")
2	אם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ - האם אתה או בן משפחتك או שותף עסקך שלך מכון או כיהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבור בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב- 5 השנים האחרונות? <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא *במידה וסוכן כן, אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי").

ד. זיקת הלקוח לנורם אחר

1	האם קיימים מיופה כוח שאינו בעל רישיון בחשבונו או בחזווה ביטוח החיים? <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא *במידה וסוכן כן, אנא סמן את הזיקה בין לבן מיופה הכוח: <input type="radio"/> סבן משפחתי - פרט: _____ <input type="radio"/> שותף עסק <input type="radio"/> עובד או מעביד <input type="radio"/> אחר - פרט: _____
2	האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבונו או בחזווה ביטוח החיים? <input type="radio"/> כן <input checked="" type="radio"/> לא *במידה וסוכן כן, אנא סמן את הזיקה בין לבן אותו גורם: <input type="radio"/> סבן משפחתי - פרט: _____ <input type="radio"/> שותף עסק <input type="radio"/> עובד או מעביד <input type="radio"/> אחר - פרט: _____

שם הנורם המפקיד (יש למלא רק אם הנורם המפקיד אינו בעל פולישה או עמיית).

		שם פרטי ושם משפחה
		שם, ת.ז.

ה. פרטי על משלחת יד/מקצע ועיסוק

1	מצב תעסוקתי: <input type="radio"/> שכיר. שם המעסיק: _____ <input type="radio"/> עצמאי <input type="radio"/> חבר קיבוץ <input type="radio"/> אברך/תלמיד ישיבה <input type="radio"/> חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי <input type="radio"/> סטודנט <input type="radio"/> גמלאן. עיסוק טרם הפרישה: _____ <input type="radio"/> אחר (פרט) _____
---	---

2

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

שם העסק:	_____
מעن העסק:	_____
מחזור הכנסות שנתי:	_____
תחום העיסוק של העסק	
<input type="checkbox"/> סחר בנשק	○ יהלומים ואבני חן
<input type="checkbox"/> סחר במטבעות וירטואליים	○ נדל"ן
<input type="checkbox"/> נותן שירות אשראי או מתן שירות בגין פיננסי	○ סחר במתכות יקרות
<input type="checkbox"/> ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפר	○ בלזרות
<input type="checkbox"/> הימורים	○ עסק בו עיקר הפעולות בתחום
<input type="checkbox"/> אחר (פרט): _____	○ עסק שאיןו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח /מלכ"ר

(1) יבחר Ci אין בסעיף האמור לפטור את בעל הפויסה, המבוטח או העמית, לפ"י העניין, מהצהרה על גנהה לפ"י הוראות סעיף 5(א) לצ"ז איסור הלבנת הון.

1

i. מטרת ההתקשרות, מקור הכספיים והפעולות המתוכננות

מטרת פתיחת החשבון או חוזה ביטוח החיים:	
<input type="checkbox"/> חיסכון לטוווח קצר (עד שנתיים)	○ משכורת/קצבה
<input type="checkbox"/> חיסכון לטוווח בינוני (בו שנתיים לשש שנים)	○ חסכנות שנצברו

2

מקור הכספיים המופקדים

<input type="checkbox"/> תקבולים/הכנסות מעסק	○ מכירת עסק
<input type="checkbox"/> תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון	○ רושה
<input type="checkbox"/> הלואה	○ זכיה
<input type="checkbox"/> פיצויי פיטוריון/פרישה	○ השכרת נכס
<input type="checkbox"/> מכירת נכס	○ העברת כספים מקופת גמל אחרת
<input type="checkbox"/> כספים שמקורם בפעילויות פיננסית/עסקית במדינה זרה	○ מותנה: שם נתון המותנה: _____ זיקה לננות המותנה: _____
סוג העסק: שם המדינה: אחר (פרט): _____	○ תרומה

3

סכום הפקdotות שנתיות צפויות (ש"ח): _____

4

תדירות הפקdotות צפوية	
<input type="checkbox"/> חד פעמי	○ חודשי
<input type="checkbox"/> חמישית	○ רביעוני
<input type="checkbox"/> שנתי	○ אחר (פרט): _____

5

אוף הפקdotות בחשבו ○ המאהה ○ הוראת קבוע ○ העברה בנקאית

6

האם צפויות הפקdotות/משיכות בחשבו/חוזה ביטוח חיים מ/אל מדינה זרה? ○ כן ○ לא
במדינה וסומן כן, ציין את שם המדינה/zara: _____

7

האם ידוע לך בשלב זה על ממשיכות צפויות בחשבו בשנה הקרובה? ○ כן ○ לא

j. הצהרות

1

האם בעבר נזף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסוימים כתוצאה בהתקשרות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? ○ כן ○ לא

X	שם
תאריך	חתימה

2

הריי מצהירה/ה בזאת כי למייטב ידיעתי כל המידע שמסתרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב/ת לדוזח על כל שינוי בהצהרתי זו.

X	שם
תאריך	חתימה

שאלון מוגבר

מה מקור משאבי הכספיים?

תקבולים ממוקורות אחרים

פרט: -----

השקעות

תחום השקעה: -----

שכר דירה / נדלן מניב

ביטוח לאומי / תגמולי ביטוח

אחר: -----

שכר מעובدة

תפקיד آخر: -----

שם המעסק: -----

דיבידנד

תקבולים מעסיק

ירושה

ריבית מחסכונות

פנסיה

תפקיד אחרון טרם פרישה: -----

שם המעסק טרם פרישה: -----

מהו הכנסהך החודשית ברוטו?

עד 25,000 ש"ח בין 25,001 ש"ח עד 50,000 ש"ח בין 50,001 ש"ח עד 100,000 ש"ח בין 100,001 ש"ח ומעלה

האם קיימות פוליסות / קופות נוספת בחברה הקשורות אליו? (מלבד פוליסות/ קופות הרשות על שמו)

לא כן, פרטי: -----

X

חתימה

שם

תאריך

אישור הלבנות הון – שאלון איש ציבור זר

פרטי המבוטח/המוחמד לביטוח * יש מלא במידה ושונה מאיש הציבור

ת.ז.	שם פרטי	שם משפחה	
פרטי איש ציבור זר			
ת.ז.	שם פרטי	שם משפחה	
<p>1. What is your relation to Israel? _____</p> <p>Are you a foreign resident? <input type="radio"/> Yes, country _____ <input type="radio"/> No If your answer is yes, are you an office holder? <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No</p> <p>Do you hold or have you held in the past 5 years a senior public position overseas, as specified below (including any such role, even if title thereof is different) (please indicate):</p> <p><input type="radio"/> I do not hold a senior public position in a foreign country <input type="radio"/> Head of State <input type="radio"/> President of a Country <input type="radio"/> Mayor <input type="radio"/> Judge <input type="radio"/> Member of Parliament <input type="radio"/> Member of Government <input type="radio"/> Senior Military Officer <input type="radio"/> Senior Police Officer <input type="radio"/> Other Senior Public Position: (please specify) _____</p>			<p>1. מהו זיקתך לישראל? _____</p> <p>האם אתה תושב בחו"ל <input type="radio"/> כן, שם מדינה _____ <input type="radio"/> לא אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד? <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא</p> <p>האם הנר / הייתה ב-5 שנים האחרונות בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו"ל כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמך):</p> <p><input type="radio"/> איני בעל תפקיד בכיר בחו"ל הארץ <input type="radio"/> ראש מדינה <input type="radio"/> נשיא מדינה <input type="radio"/> ראש עיר <input type="radio"/> שופט <input type="radio"/> חבר פרלמנט <input type="radio"/> חבר ממשלה <input type="radio"/> קצין צבא בכיר <input type="radio"/> קצין משטרת בכיר <input type="radio"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט) _____</p>
<p>2. Do you have a family member (spouse, sibling, parent, grandparent, child, stepchild, or spouse of any of the above) or business partner who holds, or has held in the last five years, a senior public office in a foreign country? <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No If the answer is yes, please state the job title that best describes his/her position from the list in Article 1 above:</p> <p>_____ _____</p>			<p>2. האם יש לך בן משפחה (בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, יצאא או יצאא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מалаה) או שותף עסקית שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו"ל במשך חמש השנים האחרונות? <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא</p> <p>אם התשובה היא חיובית, נא ציין את תפקידו לפי הרשימה שבסעיף 1 לעיל: _____ _____</p>
<p>3. Are you acting on behalf of a corporation? <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No If the answer is yes, does any of the controlling shareholders of the corporation holds a senior public position in a foreign country (including such role event if title thereof is different)? <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No If the answer is yes, please state the job title that best describes his/her position from the list in Article 1 above:</p> <p>_____</p>			<p>3. האם אתה פועל בשם התאגיד? <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השכיטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו"ל (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה): <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא</p> <p>אם התשובה היא חיובית, נא ציין את תפקידו לפי הרשימה שבסעיף 1 לעיל: _____ _____</p>

"**איש ציבור זר**" - בעל תפקיד ציבורי בכיר, בעבר או בהווה, אשר מונה לתפקיד מטעם מדינת ישראל או מדינה אחרת, ובין אם כיהן/מקהן בתפקיד בישראל או במדינה מחוץ לישראל.
"תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה בכיר, נשיא שירה בכיר בחברה ציבורית, בעל תפקיד קבוע בארץ בחו"ל או כל מלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.
"שותף עסק" - בעל שליטה מושתפת בתאגיד או בעל קשרים עסקיים.

I hereby declare that to the best of my knowledge, all of the information I have provided in this document is complete and honest, and I undertake to notify of any change to this declaration.	הרini מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי, כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא וממהם, ואני מתחייב/ת לדוח על כל שינוי בהצהרתי זו.
---	--

חתימה

חתימה	X	
		תאריך

טופס בקשה להעברת גמל שנייה או אינה קופת ביטוח (עמית-עצמאות או עמית-שכיר)

69464	שם הגוף המנהל של קופת הגמל המערבית	לכבוד:
מספר אישור מס הכוונה של הקופה המערבית ככל שאינה קופת ביטוח	שם קופת הגמל המערבית	
570	הפניקס גמל להשקעה	הנדון: בקשה להעברת כספים
מספר אישור מס הכוונה של הקופה המקבالت ככל שאינה קופת ביטוח	שם קופת הגמל המקבالت	

מצ"ב בקשהו של העמית להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשתו, אנו מתחייבים בזאת בתהווות הנודעת לו בתנקות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

פרטי העמית בקופת הגמל המערבית		
<input type="radio"/> פעיל	<input type="radio"/> פועל	<input type="radio"/> לא פעיל
שם פרטי	שם משפחה	כתובת

1. בקשה העברת כספים - יש לסמן ב- <input checked="" type="checkbox"/> את האפשרויות המבוקשות	
<input checked="" type="checkbox"/> מלאה הכספיים (ברירת מחדל)	אני מבקש להעביר את:
<input type="checkbox"/> סכום של ----- ש"ח מתוך הסכומים שנצברו לצוטרי בחשבונו בקופת הגמל	
<input type="checkbox"/> שיעור של % מתוך הסכומים שנצברו לצוטרי בחשבונו בקופת הגמל	
<input type="checkbox"/> סכום הכספיים שהופקדו בחשבון עד יומ: ----- ○ החל מיום: -----	
<input checked="" type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) ○ במרכיב התגמולים ○ במרכיב הפיצויים: -----	שנצברו לצוטרי:
<input checked="" type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל)	במסלול ההשקעה:
<input type="checkbox"/> ○ שם המסלולים: -----	

לידיעתו, ברירת המחדל להעברת הכספיים, במיוחד ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבالت, מרכיבי החשבון מהם יועברו הכספיים או את מסלולי ההשקעה מהם תרצה להעביר את הכספיים, היא העברת מלאה הכספיים שנצברו בקופה המערבית, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

בhettoן מספר - מספר חשבון בקופת הגמל המערבית	בקופת הגמל - שם קופת הגמל המערבית
בהתאם לסוג קופת הגמל שהוא בחשבונו בקופה המערבית.	
לחשבון מספר - מספר חשבון בקופת הגמל המקבالت	לקופת הגמל - שם קופת הגמל המקבالت
הפניקס גמל להשקעה	

סמן ב- ✓

- קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח ○ קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח ○ קרן השתלמות ○ קופת גמל לחיסכון
 קופת גמל להשקעה ○ אחר

2. אני נוון זהה את הסכמי לכר שטממו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לנבי', ונדרשים לפני הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסיכון במשרד האוצר בהתאם לסעיף 23 (ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופה גמל), התשס"ה-2005, **הפניקס פנסיה וגמל בעמ'.**

3. ידוע לי כי החwil במועד הקובל ואילך יהיה פטור משלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חובות ביטוחית, הנובע מהכספיים שהועברו لكופת הגמל המקבالت.

- 4. אני מצהיר, כי למיטיב ידיעתי, במועד חתימתה על בקשה העברת זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:**
- (1) לא ניתן לעקוף על חשבוני בקופה הגמל המערבית בלבד המגובה במילוא נזובה הסכם שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - (2) לא ניתן שעבוד שנעשה כדי על חשבוני בקופה הגמל המערבית במילוא נזובה הסכם שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 - (3) לא ניתן בחשבוני בקופה הגמל המערבית יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במילואה;
 - (4) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המערבית בגין הסכם להעברה;
 - (5) לא נשיתי בקשה לקבלת קצבת נכסות מקופת הגמל המערבית שטרם פקהעה;
- ידוע לי כי ככל שמתקנ"ים לגבי במועד חתימתה על בקשה העברת זו ועוד למועד העברת אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשה העברת ולא תבוצע העברת כספים להפניקס פנסיה וגמל בעמ'.

5. לגבי עמידת פועל בלבד:
 ידוע לי כי בקשה האמורה מותנית בכך שלא יחולפו למשך מ-120 ימים ממועד חתימתה העמית על הבקשת ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופה הגמל המקבالت כספים, אלא אם כן אודיע להפניקס פנסיה וגמל בעמ' כי לא יופקדו בשלי כספים בהפניקס פנסיה וגמל בעמ'. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובל עם עמידת פועל.

אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים להפניקס פנסיה וגמל בע"מ.

X	ולגבי עמיות נתן לאופטראופסות	X
שם האופטראופס והתיימנו	חותמת העמיות	

6. חתמתי על בקשה זו נועשית לאחר שקרأت אותה בעין ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

לידיעך, בבקשת העברה זו ניתנת לביטול בלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול יעשה על ידי חתימה על טופס הودעת ביטול והעברתו לקופה המעברה (הקופה ממנה מועברים הכספיים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בfax, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום, היום

X		תאריך
חותמת העמיות	לגבוי עמיות נתן לאופטראופסות	
X		X
שם אופטראופס 2	חותמת אופטראופס 1	שם אופטראופס 1

פירוט נתוניים נוספים:			
אחזוי הפרשה			
שכר	תגמולים – מעביד	תגמולים – עובד	פיצויים
תאריך הנפקת ת.ז.			