

# הцентрופות עמית ל קופת גמל

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*)

יש לצרף צילום ת.ז.

ת.ז. בימטרית - יש לצרף צילום ת.ז. של שני הצדדים.

## פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת*	YL LePidiot Nihal Kofut Gamel בע"מ	שם קופת גמל	מספר החשבון של העמית בקופה
YL LePidiot Nihal Kofut Gamel בע"מ	1035	לשימוש פנימי	

## פרטי העמית

שם פרטי*	שם המשפחה*	שם המשפחה קודם	מספר זהות*	תאריך לידה*	מין*	מחב משפחתי*
YL LePidiot Nihal Kofut Gamel בע"מ				ן	זכר	רווק נשוי יתום נכהן גירוש אלמן בצויר

רחוב*	ת.ד.	עיר*	כתובת דוא"ל*

## פרטי המעסק

שם המעסק*	טלפון נייד*	טלפון קווי*	כתובת דוא"ל*
YL LePidiot Nihal Kofut Gamel בע"מ			

כתובת דוא"ל של המעסק*	איש קשרicus	ח.פ / עסק מורה*	שם טלפון*
YL LePidiot Nihal Kofut Gamel בע"מ			

## מסלול השקעה בקופה גמל

סקין את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים (בין 0 ל-100%):

### רכיב פיצויים

שם מסלול השקעה	קוד מסלול	שיעור מתחם סכום ההפקדה
YL LePidiot Kofut Gamel מסלול לבני עד 60	9940	<input type="checkbox"/>
YL LePidiot Kofut Gamel מסלול לבני 50 ומעלה	9939	<input type="checkbox"/>
YL LePidiot Kofut Gamel מסלול לבני 60 ומעלה	9941	<input type="checkbox"/>
YL LePidiot Kofut Gamel מסלול אשייאו ואג"ח	1037	<input type="checkbox"/>
YL LePidiot Kofut Gamel מסלול מניות	1036	<input type="checkbox"/>
YL LePidiot Kofut Gamel מסלול אג'ח ממשלה	1360	<input type="checkbox"/>
YL LePidiot Kofut Gamel מסלול שחר	14292	<input type="checkbox"/>
YL LePidiot Kofut Gamel מסלול גמש	14293	<input type="checkbox"/>
YL LePidiot Kofut Gamel מסלול יעקב מדדים גמיש	15419	<input type="checkbox"/>
מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברית מחדל		<input type="checkbox"/>

מסלול ההשקעה  
בקבעו הrangle  
נדלים במת  
הטיקון וההשוואה  
הצפיה לכטוף

### דמי ניהול בקופה גמל

שיעור דמי ניהול מציבור (שנתי)	1.05%
שיעור דמי ניהול מהפקדה (חדש)	0%

שים לב! אם לא תבחר באחד מסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, ישקעו כמספר במסלול ברירת המחדל.  
במקרה שבו לא נקבע בסכום קיבוצי או הסכם אחר כי הפקדה לרכיב פיצויים תהיה במקומם פיצויי פיטוריהם לפני חוק פיצויי פיטוריהם, בחירה במסלול השקעה לכטפי פיצויים השונה במסלול ברירת המחדל בקופה תוננה בקבלת אישור המעסק.

### חתימת העמית\*



נוסך על דמי ניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסיים המנוהלים בקופה חוותות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעורי החוצאות השירות שנגנו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת [www.yl-invest.co.il](http://www.yl-invest.co.il). ניתן לקבל מידע בדבר העלות השנתית הצפיה ביחס לחשבונותיך באמצעות המחשבון שבאתר האינטרנט של החברה.

**עמית עצמאי**

לבני עמית עצמאי בלבד - שיעור התגמולים הקבוע ואופן חישוב ההכנסה הקבועת יהיו כדלקמן:

אחר: \_\_\_\_\_ 16% (ברית מחדל)  שם לבן בחירה השונה משיעור ברית המחדל של הקופה מותנה בהציג אסמכתה שלפיה דמי הגמולים מההכנסה המובטחת חושבו לפי שיעור שונה.

**פרטי תשלום של עמית עצמאי**

תדיות תשלום	תאריך תחילת גבייה	סכום הפקדה
		₪

**אישור**

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומשמעותה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת המיל של ותפעלה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכוון לפי חוק הגנת הפרטיות.

אני מסכימ/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה ישלו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת \_\_\_\_\_ וזאת במקום באמצעות הדואר.

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

**חתימת העמית\***

ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשות הדיוור קיבלת 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 קופת המיל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת המיל בכתובת [www.yl-invest.co.il](http://www.yl-invest.co.il)

**פרטי בעל רישיון**

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

**רשימת מסמכים מצורפים**

- יפי כוח - בהתאם להוראות הממונה (בהתראות ע"י בעל רישיון)
- מסמך הנמקה - בהתאם להוראות הממונה (בהתראות ע"י בעל רישיון)
- טופס הוראה לחיבור חשבון - עצמאי (רשות)
- הוראה להפקדה חד פעמי - עצמאי (רשות)
- כתב מינוי אפוטרופוס (חוינה כל שאפוטרופוס מעורב בתהילה)
- טופס בקשה להעברת כספים - בהתאם להוראות הממונה (רשות)
- טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת חזן (כל שנדרש)
- בקשה לשילוג החשלומים כתשלומים פטורים (רשות)

**חתימת העמית\*****שם פרטי ומשפחה\*****תאריך החתימה\***


**בפתחית קופת גמל ע"ש עמית קטין/חוסה**

בחשבון קופת גמל עמית קטין / חוסה יש להחותם את שני ההורם, האפוטרופוס או מינפה הכת.

חוינה לצרף ת"ז של שני ההורם כולל סוף.

**חתימה****תאריך לידה****מספר זהות****שם האב - משפחה ופרט**



**חתימה****תאריך לידה****מספר זהות****שם האם - משפחה ופרט**



**חתימה****תאריך לידה****מספר זהות****שם האפוטרופוס / מינפה הכת**



**חתימת בעל רישיון**
**תאריך החתימה**

# איך תדאג/i לחיסכון שלך?

## חיסכון בקופת גמל

- הקצבה החודשית שלך בפרישה תיקבע בהתאם לסכום שמוספק לחיסכון בקופת הגמל, לרווח שישג הכספי שלך ובניכוי דמי ניהול.
- חסכון לתקופה ארוכה יותר, דמי ניהול נמוכים יותר, ואי משיכת כספים לאור תקופת החיסכון הבטיח לך קצבה חדשה גבוהה יותר.

שם / שם/i לב!

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

## מסלול השקעה

- חסכון שלך מושקע במסלול השקעה לבחירתך והוא נותן לך רווחים על החיסכון בקופה.
- אם לא בחרת במסלול השקעה ספציפי יושקע במסלול ברירת המחדל, אבל את/ה יכול/ה לבחור במסלול השקעה אחר ולשנות את בחירתך לאור כל תקופת החיסכון.

שם / שם/i לב!

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

## דמי ניהול בקופת גמל

- עבור ניהול כספי החיסכון שלך תשלום/תשולם דמי ניהול לקופת הגמל.
- להלן דמי ניהול הממצאים בין לפידות גמל:

דמי ניהול הממצאים בין לפידות גמל בשנת 2024	מסר ההפקדה	מסר החיסכון
0%	0.63%	

שם / שם/i לב!

שיעור דמי ניהול משפיע על גובה החיסכון שייעמוד לרשותך בגין פרישה.

## אישור מעסיק להעברת כספים מרכיב הפיצויים למסלול שאינו מסלול ברירת מחדל - תלוי גיל

פרטי העמית

שם ושם משפחה \_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_

### הצהרת המעסיק (יש לסתן א בחולופה המתאימה)

אני הח"מ, המעסיק של העמית שפרטיו לעיל, מאשר כי נקבע בהסכם קיבוצי / אחר שהפקחת כספים על ידי לרכיב הפיצויים בקופת הגמל של העמית, תבוא במקום פיצוי פיטורים וזאת בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים, התשכ"ג - 1963 ואון מנעה שהעמית יבחר את המסלול ההשකעה בהתאם לשיקול דעתו.

אני הח"מ, המעסיק של העמית שפרטיו לעיל, מאשר את העברת כספי רכיב פיצויים, תשלוםתי ו/או שילמתי על ידי לkopft הגמל של העמית, המבוקש על ידי העמית. \_\_\_\_\_ למסלול ההשקעה \_\_\_\_\_

תאריך

חתימת וחותמת המעסיק

# טופס מינוי מוטבים בקופת גמל / קרן השתלמות יין לפידות גמל

חובה למלא את הטעיפים הממוסננים בכוכביה (\*)

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"/> יין לפידות קופת גמל <input type="checkbox"/> יין לפידות קרן השתלמות		

פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מספר זהות*	תאריך לידה*	מין*	מין זכר נשי ידוע נקבה גירוש אלמן בצויר

להלן פרטי המוטבים שאני ממנה צויכים לכיספים הרשומים לאחר מותי והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקופה / קרן:

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

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

כל שאחד המוטבים המפורטים לעיל יLR לעולמו לפני, אני מורה כי הסכומים והתגמולים שהו אמורים להיות משלימים לו לאחר פטירתו יועברו לאנשים הבאים:

לשאר המוטבים בחלוקת שווים  לירושוי החוקים (על פי צו ירושה או קיום צו צוואה)  
 אחרת:

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

אישורים

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

אני מסכימ/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה ישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתב

וזאת במקום באמצעות הדואר.

אני מעוניינת/ן לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה.

חתימת העמית\*



ודע לי ש כדי להסיר את פרטי מרשות הדיוור קיבלת פניות שיווקיות, באפשרות לפנות

לכתובת דוא"ל il hasara@yl-invest.co.il, תל אביב, מיקוד 64332222

חתימת העמית\*



תאריך

פרטי בעל רישון

שם פרטי	שם סוכנות	שם סוכן בחברה	מספר בעל רישון	חתימת העמית*
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 זהה על ידי:

חתימת גצל הרישון



תאריך

## 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 <sup>1</sup>	תאריך לידה / התאגדות <sup>2</sup>	מען <sup>3</sup>

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

שם	מס' זהות <sup>1</sup>	תאריך לידה <sup>2</sup>

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 לצו איסור הלבנת חון, התש"ס-2000, מהוות עבירה פלילית.

חתימה

תאריך

<sup>1</sup> לרבות שם המדינה שבה הוצאה מסמך הדיווי.

<sup>2</sup> 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 (או רוח 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 משפחך / 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 בחשבונו<sup>1</sup>

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 משפחך / 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 אותו גורם:

\_\_\_\_\_  
 בן משפחה, פרט: \_\_\_\_\_  שותף עסק';  מעביה;  אחרת, פרט: \_\_\_\_\_

שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו העית): 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 ישבה;

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: \_\_\_\_\_

מchodzor.hcncsot.shty(bsh"ch):  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 במתקות יקרות;  סחר במטבעות וירטואליים;

בלדרות;  נתן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננס';  עסק בו עיקר הפעולות בתחום';  ביצוע עבודות ככפים 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 לשלוש 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;  פיצויי פיטורין או פרישה;  זכייה;  מכירת נכס;  העברת כספים מקופת גמל אחר;  השכרת נכס;  
 הלואאה;  מתנה, שם נתן המתנה \_\_\_\_\_ זיקה לנוטע 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;  רביעוני;  חודשי;  אחר, פרט: \_\_\_\_\_

5. أنا סמן את אופן הפקודות הכספיים בחשבונן:  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 הזרה: \_\_\_\_\_

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

2. הצהרות

1. האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסוימים הקשורות באיסור הלבנתה זו או מימון טהור?  לא;  כן  
 שם: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

2. הריני מצהיר/ה בזאת כי למייטב וידעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומדויק, 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.

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

<sup>2</sup> "מקבל שירות": העמתה, מי שפתח את החשבון בשביל העמתה, מיופה כו, 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 למשך השנים האחרונות, כמוREPORT להלן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)  
 (נא לסמך): \_\_\_\_\_  
 איני בעל תפקיד בכיר בחו'ז למשך שנים האחרונות;  חבר פרלמנט;  חבר ממשלה;  נשיא מדינה;  
 קצין צבא בצה"ל;  ראש עיר;  קצין משטרת בצה"ל; פרט: \_\_\_\_\_  
 קצין צבא בצה"ל;  ראש ממשלה;  נשיא מדינה;  קצין צבא בצה"ל;  ראש עיר;  קצין משטרת בצה"ל;  שופט;  חבר פרלמנט;

### 2. האם יש לך בן משפחה או שותף עסק' שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו'ז למשך 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 בצה"ל;  שופט;  חבר פרלמנט;  
 תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: \_\_\_\_\_

### 2.a. האם קיים נהנה או מקבל שירות שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו'ז למשך 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 בצה"ל;  שופט;  חבר פרלמנט;

### 3. האם אתה פועל בשם תאגיד? לא; כן

אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבני השיטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו'ז למשך שנים האחרונות כמוREPORT להלן (לרובות תפקיד אמר או אם תוארו שונה)? (נא לסמך):  
 אף אחד מבני השיטה בתפקיד הינו בעל תפקיד בכיר בחו'ז למשך שנים האחרונות;  חבר פרלמנט;  ראש מדינה;  
 חבר ממשלה;  נשיא מדינה;  קצין צבא בצה"ל;  ראש עיר;  קצין משטרת בצה"ל;  שופט;  תפקיד ציבורי בכיר אחר.  
 פרט: \_\_\_\_\_

### b. איש ציבור מקומי

#### 1. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו'ז למשך שנים האחרונות, כמוREPORT להלן (לרובות תפקיד אמר או אם תוארו שונה)? (נא לסמך):

איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחו'ז לארץ;  חבר הכנסת;  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 ממשלתית / תאגיד סטטורי;  סמנכ"ל משרד ממשלה / סגן שר;/  חברה ממשלתית / תאגיד סטטורי;  
 תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: \_\_\_\_\_

#### 2. אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אתה ציין היכן:

בארץ;  בחו'ז לארץ. (פרט): \_\_\_\_\_

#### 3. האם יש לך בן משפחה או שותף עסק' שהוא בכיר בארץ או בחו'ז לארץ למשך שנים האחרונות? לא; כן

חבר הכנסת;  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;/  חברה ממשלתית / תאגיד סטטורי;  
 סמנכ"ל משרד ממשלה / חברה ממשלתית / תאגיד סטטורי.

#### 3.a. האם קיים נהנה או מקבל שירות שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו'ז לארץ למשך שנים האחרונות? לא; כן

אם התשובה היא חיובית, נא לסמך את תפקידו לפי הרשימה של להלן (לרובות תפקיד אמר או אם תוארו שונה):  
 חבר הכנסת;  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;/  חברה ממשלתית / תאגיד סטטורי;  
 סמנכ"ל משרד ממשלה / חברה ממשלתית / 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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> הגדרת המונח "מקבל שירות" בטופס זה: העמית, מי שפטוח את החשבון בשל העמיה, מזופה כוח, מוטב, כל מבצע פעל אחר בהשראתו.

שם הנגף המנהל של קופת הגמל המעביר	שם קופת הגמל / קרן השתלמות המעביר (להלן: "ה קופת המעביר")	מספר אישור מ"ה
-----------------------------------	---	----------------

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

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

מספר אישור מ"ה

YL LePidot גמל

מצ"ב בקשה העמית להעברת כספים מחשבנו אצלם, כמפורט להלן, בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במשמעות אחרת.

#### פרטי העמית

שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות	כתובת

עמית  פעיל  לא פעיל - בקשר לתיקון גמל המעביר

1. בקשר לעברת - יש לסמן ב-✓ את האפשרויות המבוקשות

<input checked="" type="checkbox"/> מלא הכספי (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> סכום של _____ שorthor הסכומים שנצברו לזכותינו בחשבונו בקשר לתיקון גמל. <input type="checkbox"/> שיעור % _____ מהסכום שנצברו לזכותינו בחשבונו בקשר לתיקון גמל. <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: <b>שנצברו לזכותי:</b> <input checked="" type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים <b>במסלול השקעה:</b> <input checked="" type="checkbox"/> בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) <input type="checkbox"/> שם מסלול/ <input type="checkbox"/>
<b>בחוקות גמל (שם קופת הגמל המעביר)</b> <b>בחוקות גמל (שם תיקון גמל המעביר):</b> <b>בחוקות גמל (שם תיקון גמל המקבלת):</b>	

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

לידיעך, היא העברת הכספי. במידעה שלא צוינת את סך הירחה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועבר הכספי או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספי. היא העברת הכספי שנצברו בחשבונו בקופה המעביר, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

2. אני נוחן 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 תהיינו פטורם משלם 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 במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
- (2) לא קיים שעבוד שנעשה כڌון על חשבוני בקופהו הגמל המעביר במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
- (3) לא קיימת בחשבוני בקופהו הגמל המעביר יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.

5. לא החלה לי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעביר בגין הסכום להעברת.  
לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעביר שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבל קצבת נכות מקופת הגמל המעביר שטרם פגעה.

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתה על בקשה העברת זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשה העברת ולא תבוצע העברת כספים לקופהו הגמל המקבלת.

#### 5. לגבי עמית פעיל בלבד -

ידוע לי כי בנסיבות האמורא מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ- 120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשל ראיונה בקופהו הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לילין לפידות כי לא יופקדו בשל כספים בקופהו הגמל המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, אישר בעניין המועד הקובלע עמית לא פעיל.

#### חתימת העמית



( ) אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשל כספים בקופהו הגמל המקבלת.

לידיעתך, בקשה העברת זו ניתנת לביטול ובבדבש בכיסופים טרם הועברו.

ביטול יעשה על ידי חתימה על טופס הוודעת לביטול והעברתו לקופה המעביר (הקופה ממנה מועברים הטפסים).  
העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, 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 העמית



--	--	--

ולראיה באתי על החתום היום

#### חתימת האפוטרופוס



שם האפוטרופוס ומס' ת.ז

לגביו עמית נתן לאפוטרופוס