



**הרשותה מתחמצת ל██וכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבלת מידע והעברת בקשה לביוץו פעולות**

**(מיינוי סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני) (נספח בז)**

הרשותה זו מתייחסת לכל סוגי המוצרים הפנסיוניים שברשותי וכל המוצרים הפנסיוניים שברשותי, ומוצריו הביטוח שברשותי, למעט אלו המוחרים במפורש, ומבטלת כל ייפוי כוח של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר

**(□ צורף מסמך זיהוי של הלוקח מיפה הכוח)**

**מייפה הכוח (הלוקח):**

שם : \_\_\_\_\_ מס' זיהוי : \_\_\_\_\_

כתובת : \_\_\_\_\_

**מייפה הכוח (██וכן ביטוח/ יועץ פנסיוני, במקרה של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד) :**

שם (יחיד/ תאגיד) : \_\_\_\_\_ عمر בן צבי מס' רישוי מס' : 0 3 4 4 5 8 4 9 7 □

אשר הינו : 1) יועץ פנסיוני □ ; 2) סוכן ביטוח פנסיוני □ סמן את האפשרות המתאימה.

טלפון : 054-4411730 מיל' omer@benzvi.biz

אני, הח"ם, מייפה את כוחו של סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני ומ"מ מטעמו<sup>1</sup>, לפנות בשמי לכל גוף מוסדי<sup>2</sup> לשם קבלת מידע<sup>3</sup> אודות מוצרים פנסיוניים<sup>4</sup> ותכניות ביטוח<sup>5</sup>, הנמצאות ברשותי מעת לעת במסגרת יועץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתחמץ, הערתת בקשה ל策טריפות למוצר פנסיוני או לתכנית ביטוח הערתת בקשה לביוץ פעולות בו, והכל בהתאם לדין. אם מיופה הכוח הוא יועץ פנסיוני, יכול ייפוי הכוח עבור תכניות ביטוח, למידע בלבד.

הערתת מידע אודותתי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סliquה פנסיונית.

**תחולת הרשותה**

יפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים ומוצריו הביטוח המנהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשותה זו, או מוצרים אחרים שנוהלו עבורי בגוף מוסדי במהלך תקופה של הרשותה זו, בלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשותה זו (יש לציין מוצרים עבור כל גוף מוסדי בלבד), או מוצרים עתידיים שאצטרף אליהם באמצעות סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר. אם מנהלת עבורי תוכנית ביטוח קבוצתית אשר בעל הפוליסה בה הוא מעביד או ספק שירות, יועבר אודותניה מידע בלבד ומיופה הכוח לא יורשה לבצע פעולות במוצר.

<sup>1</sup> מי מטעמו - עובד הקשור לעובודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סliquה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על שירותים פיננסיים (יועץ שיווק ומערכת סliquה פנסיונית) (אבלוחת מידע באמצעות סliquה פנסיונית מרכזית).

התשע"ב-2012

<sup>2</sup> גוף מוסדי - כל אחד מהלא: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה.

<sup>3</sup> מידע אודות מוצר פנסיוני - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלו במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוח, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקודות ויתרונות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיומם חריגים, נתוני שעבודדים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.

<sup>4</sup> מוצר פנסיוני - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31(טז)(2) לחוק הייעץ הפנסיוני.

<sup>5</sup> תכנית ביטוח - תכנית ביטוח מפני סיכון מות (לרבנות אם הוא נלווה לביטוח משכנתא) או מפני סיכון אובדן כושר עבודה.

שים לב! אם לא יצון סוג מוצר פנסיוני או מוצרים פנסיוניים או תכניות ביטוח בטופס המצ"ב, הרשאה תתייחס לכל סוגי המוצרים הפנסיוניים ולכל המוצרים הפנסיוניים או תכניות הביטוח שברשותך. הרשאה כאמור מבטלת ייפוי כוח של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר.

#### 2. ביטול הרשאה קודמת

שים לב כי באפשרות לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה:

- בחתימה על הרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר לגבי המוצרים הכלולים בהרשאה זו, מלבד הרשאה שניתנה עבור קבלת מידע בלבד על מוצר מסוים, לא יותר מאשר מ-3 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה הגוף המוסדי.
- בחתימה על הרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר לגבי המוצרים הכלולים בהרשאה זו, לא יותר מאשר מ-3 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה הגוף המוסדי.

#### 3. תוקפו של ייפוי בוחן

שים לב! באפשרות לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה:

- הרשאה זו תעמוד למשך 10 שנים או לתקופה קצרה יותר וכל עוד לא נסירה הودעה על ביטול הרשאה.
- הרשאה זו תעמוד למשך תקופה קצרה מ-10 שנים - עד ליום \_\_\_\_\_.

#### 4. תוכנית ביטוח חיים עבור משכנתא

אם יש ברשותך תוכניות לביטוח חיים עבור משכנתא, ייפוי הכוח יאפשר לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבל עליו מידע בלבד, ולא לבטל ייפוי כוח של סוכן ביטוח אחר לביצוע פעולות, אלא אם כן תסמן במפורש אחרת.

הרשאה זו תהיה תקפה גם עבור סוכן ביטוח לתוכניות חיים עבור משכנתא, הן לקבלת מידע והן לביצוע פעולות. ידוע לי כי הרשאה זו תבטל ייפוי כוח של סוכן ביטוח קודם לביצוע פעולות.

**ולראיה באתי על החתום:**

תאריך החתימה

חתימת הלקוח

עומר בן צבי



תאריך החתימה

חתימת סוכן הביטוח או  
היוועץ פנסיוני

שם סוכן הביטוח או  
היוועץ הפנסיוני  
בפניו חתום הלקוח

## טופס נספח להרשות מתמחשת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבלת מידע והערתת בקשות לביצוע פעולות

(רשות)

לכבוד

(שם הגוף המוסדי), (מספר ח.פ)

### הנדון: רשימת החרוגות מייפוי הכוח (סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני)

שם הלקוח: \_\_\_\_\_ מס' רישוי \_\_\_\_\_

ניתן להחריג מייפוי הכוח שיינתן לסוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני סוגים של מוצרים באמצעות סעיף (1) או להחריג את קבלת המידע וביצוע הפעולות או את ביצוע הפעולות עבור מוצרים מסוימים באמצעות סעיף (2).

1. להלן פירוט סוגי המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח:

קרן פנסיה<sup>1</sup>  קופת גמל<sup>2</sup>  ביטוח פנסיוני<sup>3</sup>  תכנית ביטוח<sup>5</sup>  
(ביטוח מנהליים)

2. להלן פירוט המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח:

(4) סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני יקבל מידע בלבד	(3) סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני לא יקבל מידע ולא יבצע פעולות במוצר	(2) מס' רישוי של המוצר (רשות)	(1) מס' רישוי של המוצר

\* החרגה של מוצר פנסיוני תתייחס לכל מסלולי ההשקעה והכיסויים הביטוחיים הכלולים בו.

\* אם מועבר מס' רישוי הקידוד של המוצר, יש להעבירו בהתאם להוראות חזר "מבנה אחד לחייבת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני".

\* במשמעות האירופים שדה "מספר קידוד אחד" הוא שדה חובה.

ולראיה באתי על החתום:

תאורים החותמים

חתימת הלקוח

עומר בן צבי

תאורים החותמים

חתימת סוכן

שם סוכן הביטוח או היועץ

הביטוח או היועץ הפנסיוני

הפנסיוני בפניו חתום הלקוח

נספח זה יועבר לכל גוף מוסדי אליו פונה בעל הרישוי.

אם הלקוח לא בקש להחריג מייפוי הכוח מוצר כלשהו בגוף מוסדי, יישלח הנספח לאותו גוף מוסדי כשהוא ריק.

<sup>1</sup> קרן פנסיה - סעיף (1) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני.

<sup>2</sup> קופת גמל - סעיפים (1)-(3) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני.

<sup>3</sup> ביטוח פנסיוני - סעיפים (4)-(6) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני.

<sup>4</sup> קרן השתלמות - סעיף (7) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני.

<sup>5</sup> תכנית ביטוח - תכנית ביטוח מפני סיכון מות (לרובות אם הוא נלווה לביטוח משכנתא) או מפני סיכון אובדן כושר עבודה.