מיטב
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
משקיעים בדברים החשובים
מגדל אדגר
רחוב אפעל 35
פתח תקווה 49511
שלוחה 3 3366*
פקס: 03-7778081
gemel@meitav.co.il

שם המשווק	מספר המשווק	שם המפנה	מספר המפנה

בקשת הצטרפות לקופת גמל/קרן השתלמות

לכבוד מיטב גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה"), הנני מבקש/ת לפתוח חשבון על שמי בקופ"ג/קרן השתלמות על פי בחירתי המנוהלת ע"י החברה בה יופקדו תקבולים על ידי או לזכותי בהתאם ובכפוף להסדר התחיקתי ולתקנון הקופה/הקרן כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

תאריך ______________

חובה לצרף צילום תעודת זהות או צילום דרכון ותעודה מזהה נוספת במידה ומדובר בתושב זר

	החלק ב-%	שם הקופה	מס' מס הכנסה
מיטב גמל	%	מיטב גמל אג"ח	1235
	%	מיטב גמל אג"ח 85	1236
	%	מיטב גמל מניות	1239
	%	מיטב גמל כללי	873
מיטב תגמולים	%	מיטב תגמולים-מסלול כללי	874
	%	מיטב תגמולים-מסלול שקלי	876
	%	מיטב תגמולים-מסלול מדדי	875
	%	מיטב תגמולים-מסלול מניות	877
	%	מיטב תגמולים-אג"ח	1119
	%	מיטב תגמולים-שוהם כהלכה	767
	%	מיטב תגמולים-מסלול טווח קצר	948
מיטב קרן השפעע	%	מיטב קרן השפעע-מסלול כללי	256
	%	מיטב קרן השפעע-מסלול מרתון גמל	251
	%	מיטב קרן השפעע-מסלול מירון	111
	%	מיטב קרן השפעע-מסלול מתון	223

	החלק ב-%	שם הקופה	מס' מס הכנסה
מיטב השתלמות ב'	%	מיטב השתלמות אג"ח	1240
	%	מיטב השתלמות אג"ח 85	1241
	%	מיטב השתלמות מניות	1244
	%	מיטב השתלמות כללי	879
מיטב השתלמות	%	מיטב השתלמות-מסלול כללי	880
	%	מיטב השתלמות-מסלול שקלי	882
	%	מיטב השתלמות-מסלול מדדי	881
	%	מיטב השתלמות-מסלול מניות	883
	%	מיטב השתלמות-אג"ח	1098
	%	מיטב השתלמות-שוהם כהלכה	768
	%	מיטב השתלמות-כספי	1370
מיטב משתלם	%	מיטב משתלם-מסלול משתלם א'	387
	%	מיטב משתלם-משתלם ב'	356
	%	מיטב משתלם-מאור	786

	החלק ב-%	שם הקופה	מס' מס הכנסה
מיטב גמל חכם	%	מיטב גמל חכם-מסלול מנייתי (עד גיל 40)	1245
	%	מיטב גמל חכם-מסלול כללי (מגיל 40 עד גיל 50)	1246
	%	מיטב גמל חכם-מסלול אג"ח ש' (מגיל 50 עד גיל 60)	1247
	%	מיטב גמל חכם-מסלול אג"ח ח' (מעל גיל 60)	1248
	%	מיטב גמל חכם-מסלול אג"ח ב' (לא בטייס אוטומטי)	1249

☐ טייס אוטומטי - ראה ס' 8 לתקנון הקופה

	החלק ב-%	שם הקופה	מס' מס הכנסה
מיטב השתלמות חכם	%	מיטב השתלמות חכם-מסלול מנייתי (עד שנתיים שנות ותק)	1250
	%	מיטב השתלמות חכם-מסלול כללי (משנתיים ועד ארבע שנות ותק)	1251
	%	מיטב השתלמות חכם-מסלול אג"ח ש' (לא בטייס האוטומטי)	1252
	%	מיטב השתלמות חכם-מסלול אג"ח ח' (ארבע שנות ותק ואילך)	1253
	%	מיטב השתלמות חכם-מסלול אג"ח ב' (לא בטייס אוטומטי)	1254

☐ טייס אוטומטי - ראה ס' 12 לתקנון הקופה

יש לרשום את האחוזים המבוקשים בכל מסלול. במקרה ולא יסומן מסלול יועברו ההפקדות השוטפות למסלול ברירת המחדל עפ"י תקנון הקופה/קרן.

1. נתוני המבקש להצטרף כעמית

שם משפחה ______________ שם פרטי ______________ מצב משפחתי ר נ ג א זכר / נקבה תאריך לידה ______________ טלפון בבית ______________

כתובת ______________ ______________ דואר אלקטרוני (באותיות גדולות) ______________ טלפון נייד ______________

2. מעמד העמית בקופה (סמן √)

במקרה של שכיר או עמית עצמאי המפקיד באמצעות מעסיקו: שם המעסיק (כפי שמופיע על גבי תלוש השכר) ______________ מספר זיהוי המעסיק (ח.פ או ע.מ.) ______________ מספר עובד ______________

☐ **שכיר - אשר מעסיקו מפקיד עבורו.** ☐ **שכיר - ללא הפקדות של מעסיק** חתימת מעסיק* (לכספי פיצויים בלבד)______________

☐ **עצמאי בקופת"ג /** ☐ **עצמאי בקופת"ג המפקיד באמצעות מעסיק** אני מצהיר כי אני פועל/ת בעבור עצמי. אני מתחייב/ת להודיע לחברת הניהול אם אפעל עבור אחר ☐ **חבר קיבוץ**

☐ **עצמאי בקרן השתלמות -** ברצוני לפתוח חשבון במעמד עצמאי בקרן השתלמות ואני מצהיר שיש לי "הכנסה קובעת" (מצ"ב אישור מרשות המיסים) וכי אפקיד לחשבוני בקרן רק כנגד "הכנסה קובעת" וביום בו אחדל מלהיות עצמאי אודיע על כך לחברה ואחדל מהפקדות לקרן.

☐ **עצמאי בקרן השתלמות ללא הפקדות** - ברצוני לפתוח חשבון במעמד עצמאי בקרן השתלמות למרות שאין אני עוד עצמאי ופתיחת החשבון נעשית לצורך העברת כספים מקרן השתלמות אחרת ולחשבוני אצלכם לא אפקיד כספים.

☐ **קטין** - (יצורפו צילום ת.ז. של הורי הקטין או מקנה המתנה). אני הח"מ מבקש כי תנהלו אצלכם חשבון בשם הקטין שפרטיו רשומים לעיל.

הנני מצהיר שכל עוד העמית קטין, כל אחד מהוריו יהיה רשאי לפעול בחשבון, אך לא למשוך כספים, מבלי לפגוע בהוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב, 1962.

שם פותח החשבון ______________ ת.ז. ______________ חתימת פותח החשבון ______________ קירבתו לקטין ______________

3. מינוי מוטבים

ידוע לי כי אני רשאי למנות מוטבים אשר יהיו רשאים לקבל את הכספים שיצטברו בחשבוני במקרה של פטירתי חו"ח בכפוף להוראות הדין. טופס מינוי מוטבים ניתן למלא ולמסור לחברה במסירה ידנית בכפוף לזיהוי ע"י נציג החברה. פרטים וטופס מינוי מוטבים ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.meitav.co.il

4. מסירת פרטים ומאגרי מידע

ידוע לי כי על פי הדין החל על החברה, עליי למסור לחברה פרטים שונים, לרבות פרטי זהוי ובמקרים מסוימים מחוייבת החברה למסור את הפרטים לגורמים אחרים. כל הפרטים המופיעים בטופס זה ופרטים אחרים אודותיי שנמסרו לחברה באופן אחר, יכונו להלן - "הפרטים". אני מסכים כי הפרטים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה לצורך פעילותה ומאשר לחברה להעבירם למשווק המצויין בטופס זה לעיל ולחברות בקבוצת מיטב לשם קבלת דיוור ישיר, לרבות קבלת דברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, sms ופקס. ☐ אני מסכים/ ☐ לא מסכים

5. הצהרת הקופה על אי מתן הטבה למעביד עקב הצטרפות עמית לקופת גמל

החברה מצהירה כי אם ______________ (שם העמית המצטרף) יחליט להצטרף כעמית ל ______________ (שם הקופה), לא תינתן ולא ניתנה כל הטבה למעבידו של ______________ (שם העמית המצטרף) או לארגון מעבידים או לארגון עובדים או לגוף אחר שמוחזק בידי מי מהם (במישרין או בעקיפין, יהא שיעור האחזקות אשר יהא), עקב הצטרפותו ל ______________ (שם הקופה) לעניין זה "הטבה" משמעה כל הטבה (לרבות החזר הוצאות) הניתנת במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בין אם ניתנה עובר להחלטה להצטרף לקופה ובין במועד אחר, בין אם ניתנה בידי החברה ובין אם ניתנה בידי אדם או גוף אחר.

6. אישור עמית

דמי הניהול שתגבה החברה מחשבונך יסתכמו בשיעור שנתי של 2% מהיתרה הצבורה על שמך בחשבונך אשר יגבו בהתאם להסדר החוקי.
בחתימתי על טופס זה, הריני לאשר את נכונות הפרטים, המידע וההצהרות המפורטות בו והנני מתחייב לעדכן אתכם בכל שינוי בנכונות האמור בטופס זה.

X ______________
חתימת העמית

לשימוש החברה המנהלת

7. אישור חתימה

אישור חתימה הנני מאשר/ת את חתימת העמית ______________ **שם** ______________ **חתימת המאשר/ת**

הנני מאשר/ת כי פרטי הזיהוי של העמית נרשמו בקופה ובוצע אימות פרטים כנדרש בצו איסור הלבנת הון.
הנני מאשר/ת את דיווח פתיחת החשבון למערכת התפעולית של הקופה.

______________ **תאריך** ______________ **שם הפקיד/ה 1** ______________ **שם הפקיד/ה 2**

צורפה הוראת העברה מקופה אחרת: ______________ **מספר חשבון העמית:** ______________

01.20.04.12

*ידוע לעמית כי במקרים בהם ישנם כספי פיצויים, אלה יועברו למסלול ברירת המחדל כפי שמוגדר בתקנון החברה אלא אם המעסיק יחתום ע"ג הטופס הנ"ל.