

## בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה

חובה לצרף צילום ת"ז

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*)

### פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת*	שם קופת גמל*	קוד קופת גמל	מספר החשבון של העמית בקופה
מור קופות גמל בע"מ	קופת גמל להשקעה	7956	

### פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מס' ת.ז. / דרכון*	תאריך לידה	מין	מצב משפחתי
						<input type="checkbox"/> רווק <input type="checkbox"/> גרוש <input type="checkbox"/> אלמן <input type="checkbox"/> נשוי <input type="checkbox"/> ידוע בציבור
יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד	
דוא"ל	מס' טלפון נייד	מס' טלפון קווי	מעמד			
			<input type="checkbox"/> קטין			

### פרטי אפוטרופוס / מקנה מתנה

שם פרטי*	שם משפחה*	מס' ת.ז. / דרכון*	קרבה לקטין			
			<input type="checkbox"/> סבא/סבתא <input type="checkbox"/> הורה <input type="checkbox"/> אח/אחות <input type="checkbox"/> אפוטרופוס <input type="checkbox"/> אחר			
יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד	
דוא"ל	מס' טלפון נייד	מס' טלפון קווי				

ניהול החשבון יהיה בידי מקנה המתנה בלבד

ניהול החשבון יהיה בידי מקנה המתנה או האפוטרופוסים החוקיים (ביחד או לחוד)

למען הסר ספק, יובהר כי משיכת כספים מחשבון העמית כאמור תיעשה אך ורק לחשבון ע"ש העמית בצירוף צילומי ת.ז. במקרה של קטין או חסוי, יש לצרף את צילום ת.ז. והספחים של האפוטרופוסים החוקיים.

קבלת מידע - בכל עת, הן מקנה המתנה והן העמית והאפוטרופוסים החוקיים ככל שקיימים יוכלו לקבל מידע אודות החשבון.

**ידוע לי כי סך ההשקעה לכל שנת כספים בקופת גמל להשקעה לא יעלה על 70,000 ש"ח אשר יוצמד למדד המחירים לצרכן מידי שנה קלנדרית (או כל סכום מקסימאלי אחר כפי שיאושר על פי דין)**

### מסלולי השקעה בקופת גמל:

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

שם מסלול השקעה	קוד מסלול	שיעור מתוך סכום
מסלול כללי	12538	<input type="checkbox"/>
מסלול מניות	12537	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד ת"א 35	7957	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד S&P 500	7958	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד תל בונד 20	7960	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד ממשלתי, צמודות מדד, לטווח 5-10 שנים	7961	<input type="checkbox"/>
מחקה מדד ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה	7962	<input type="checkbox"/>

מסלולי השקעה בקופת גמל נבדלים ברמת חיסכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקופה.

### שים לב!

אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות מדד, לטווח 5-10 שנים.

**הצהרת FATCA - במידה ומדובר בקטין, יש להשיב לשאלות עבור הקטין**

ארץ לידה	1. האם את/ה אזרח/ית ארצות הברית? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא 2. האם את/ה תושב/ת ארצות הברית לצרכי מס? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא אם סימנת "כן" בסעיפים 1 ו-2 (באחד מהסעיפים או בשניהם), יש לצרף טופס W9 ולרשום את מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב. us. _____ Tin
----------	---

**פרטי תשלום של עמית**

תדירות תשלום	תאריך תחילת גביה	סכום ההפקדה

**דמי ניהול בקופת גמל**

שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתית)	0.9%
שיעור דמי ניהול מהפקדה (חודשי/חד פעמי)	0%

**אישורים**

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הגמל שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.

אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/ או ימסרו על- ידי וכל הפרטים שיגיעו לידיעת החברה אודותי (להלן: **המידע**) יוחזקו וישמרו במאגרי המידע של הקופה, החברה המנהלת שלה ו/או גופים הקשורים להם ו/או מי מטעמם והכל במטרה לנהל, לתפעל ולשווק את קופות הגמל שבניהול החברה.  
 אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת \_\_\_\_\_ האת במקום באמצעות הדואר.  
 אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה ושל חברות בקבוצת החברות בה מנויה החברה.  
 ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיורור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: amitim@more.org.il

חתימה X \_\_\_\_\_

ידוע לי כי עפ"י חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000, חובה עלי למסור לחברה את פרטי הזיהוי העדכניים שלי ואני מצהיר בזאת כי אני פועל עבור עצמי. אני מתחייב להודיע לחברה אם אפעל בעבור אחר.

חתימת העמית: X \_\_\_\_\_ תאריך חתימה: \_\_\_\_\_

חתימת אפוטרופוס/מתנה: X \_\_\_\_\_ תאריך חתימה: \_\_\_\_\_

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

**פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)**

שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל רישיון	מס' סוכן בחברה	שם סוכנות

**רשימת מסמכים מצורפים**

- ייפוי כח - בהתאם להוראות הממונה (הצטרפות באמצעות סוכן).
- מסמך הנמקה - בהתאם להוראות הממונה (הצטרפות באמצעות סוכן).
- טופס הוראה לחיוב חשבון או הוראה להפקדה חד פעמית.
- כתב מינוי אפוטרופוס (חובה ככל שהאפוטרופוס מעורב בתהליך).

חתימת העמית: X \_\_\_\_\_ תאריך חתימה: \_\_\_\_\_

חתימת בעל רישיון: X \_\_\_\_\_ תאריך חתימה: \_\_\_\_\_

חתימת אפוטרופוס: X \_\_\_\_\_ תאריך חתימה: \_\_\_\_\_