

פרטי עמית

שם פרטי ושם משפחה		מס' זהות/ דרכון		ארץ ההנפקה של מסמך הזיהוי	
				<input type="checkbox"/> ישראל / <input type="checkbox"/> אחר _____	
תאריך הלידה		מין		כתובת מגורים	
				ארץ	רחוב
		<input type="checkbox"/> ז / <input type="checkbox"/> נ		<input type="checkbox"/> ישראל / <input type="checkbox"/> אחר: _____	

פרטים נוספים

מהי מטרת פתיחת החשבון (אפשר לסמן יותר ממטרה אחת):
 חסכון לטווח ארוך לימודים רכישת דירה חיסכון לטווח קצר מתנה לקטין אחר: _____

מקור הכספים והפעילות המתוכננת:

מקור הכספים המופקדים: <input type="checkbox"/> משכורת; <input type="checkbox"/> עסק; <input type="checkbox"/> ירושה; <input type="checkbox"/> מתנה; <input type="checkbox"/> זכיה; <input type="checkbox"/> תרומה; <input type="checkbox"/> אחר (פרט): _____	סכום הפקדה שנתי צפוי: <input type="checkbox"/> עד תקרת המס המזכה / תקרת הפקדה מותרת (לפי מוצר); <input type="checkbox"/> מעל תקרת המס המזכה
האם הנך מקיים פעילות פיננסית הקשורה למדינה זרה? <input type="checkbox"/> לא / <input type="checkbox"/> כן, פרט את סוג הפעילות ולאיוזו מדינה היא קשורה: _____	אופן העברת/ הפקדת הכספים: <input type="checkbox"/> הוראת קבע; <input type="checkbox"/> המחאה; <input type="checkbox"/> העברה בנקאית; <input type="checkbox"/> ניווד מגוף אחר
תדירות הפקדות צפויות: <input type="checkbox"/> חודשי; <input type="checkbox"/> שנתי; <input type="checkbox"/> אחר (פרט): _____	משיכות צפויות: <input type="checkbox"/> אין צפי למשיכה; <input type="checkbox"/> שנה קרובה; <input type="checkbox"/> בחמש שנים הקרובות; <input type="checkbox"/> אחר (פרט): _____

יש לסמן את סך ההכנסות החודשיות (נטו) ממקורות שונים (לרבות משכורת, ביטוח לאומי, פנסיה, השכרת נכסי מקרקעין וכו'):

<input type="checkbox"/> עד 10,000 ₪	<input type="checkbox"/> בין 10,000 ₪ ל- 30,000 ₪	<input type="checkbox"/> מעל 30,000 ₪
--------------------------------------	---	---------------------------------------

פותח החשבון: ככל שהנך מיזפה כח/ אפטרופוס, אנא ציין את הקשר שלך לעמית:

<input type="checkbox"/> העמית; <input type="checkbox"/> מיופה כח; <input type="checkbox"/> אפטרופוס (לפי חוק או צו שיפוטי)	<input type="checkbox"/> בן משפחה	<input type="checkbox"/> בעל מניות	<input type="checkbox"/> אפטרופוס	<input type="checkbox"/> עו"ד/ רו"ח	<input type="checkbox"/> אחר _____
---	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

לקוח בעל עסק:

מה ענף הפעילות של העסק: _____	האם העסק מחוץ לישראל: <input type="checkbox"/> לא / <input type="checkbox"/> כן, באיזה מדינה: _____
מהו מחזור העסקים השנתי: _____	מה היקף הנכסים נכון לסוף שנת המס הקודמת: _____

לקוח אינו בעל עסק, מקצוע: _____

תושבות: תושב הארץ; תושב חוץ (יובהר כי אזרח ישראלי לא יכול להיחשב תושב חוץ)

אם הנך "תושב חוץ", יש לפרט זיקה לישראל:
 עבודה או עסק בישראל; קרובים מתגוררים בישראל; מתגורר בישראל; אחר (פרט): _____
 אין זיקה לישראל, אך פותח חשבון בישראל כי: _____

האם גוף מוסדי סירב בעבר להעניק לך שירותים? לא / כן, פרט _____

האם החשבון הוא בנאמנות? לא / כן, סוג הנאמנות: הקדש; מינוי ע"פ צו שיפוטי; אפטרופוס טבעית; מינוי ע"פ הסכם בכתב

האם הנך איש ציבור זר או איש ציבור מקומי? לא / כן, הנני איש ציבור זר / כן, הנני איש ציבור מקומי

"איש ציבור" - בעל תפקיד ציבורי בכיר, בעבר או בהווה, אשר מונה לתפקיד מטעם מדינת ישראל או מדינה אחרת, ובין אם כיהן/מכהן בתפקיד בישראל או במדינה מחוץ לישראל. "איש ציבור מקומי" - תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה.

קיומו של נהנה בחשבון

האם הנך מבצע את הפעילות או שהכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר? לא / כן, פרט את הזיקה: _____

תאריך חתימה: _____ חתימת העמית/פותר החשבון עבור העמית: _____