

בקשה להפקדה על ידי חיוב חשבון עו"ש בבנק לאומי- עמית עצמאי

שם העמית	מס' זהות	מס' עמית*
<input type="checkbox"/> קרן השתלמות		
<input type="checkbox"/> קופת גמל		
<input type="checkbox"/> קופת גמל להשקעה		

* במידה והינך מעוניין להפקיד לקרן השתלמות/קופת גמל חדשה, חובה עליך להעביר אלינו טופס הצטרפות ותצלום תעודת זהות במועד ביצוע ההפקדה.

מצ"ב תצלום תעודת הזהות של כל אחד מבעלי החשבון.

מצ"ב תצלום צ'ק/ אישור הבנק לאימות פרטי חשבון העו"ש.

לכבוד: אינפיוניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ,
אני מורה לכם בזאת, לחייב את חשבוני המתנהל בבנק לאומי כדלקמן:

ע"ש _____ (שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק)
מס' סניף _____ סוג חשבון _____ מס' חשבון _____,
בסך של _____ ₪ בתאריך ערך 2018/____/____ (לא יאוחר מ-31/12/2018)
לטובת ההפקדה בקופתי, אשר מנוהלת בחברת אינפיוניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ.

הצהרה לעניין FATCA לעמית עצמאי בקרן השתלמות / קופת גמל להשקעה

הנני **תושב** אמריקאי לצרכי מס כן לא הנני **אזרח** אמריקאי לצרכי מס כן לא
ככל שהינך **תושב/אזרח אמריקאי לצרכי מס** - עליך למלא טופס הצהרת עמית W-9.

הצהרת העמית: הריני לאשר כי החברה רשאית למסור פרטים אודותיי ו/או אודות הקופות אשר ברשותי, ככל שתידרש לעשות, מכח הוראות הדין או רשות שלטונית כלשהי בארץ או בחו"ל. ידוע לי כי ככל שאסרב לשתף פעולה עם החברה לצורך מילוי הוראות חוק ה-FATCA (foreign account tax compliance act), החברה תהא רשאית לסגור את חשבוני וככל שכן, אשא בכל ניכויים ו/או תשלומים שייגרמו בעקבות סגירת החשבון ולא תהיה לי כל טענה בנושא.

חתימת העמית: _____ תאריך: _____

✓ חתימת העמית: _____ ✓ תאריך: _____
✓ חתימת בעל חשבון נוסף: _____ ✓ תאריך: _____

ניתן לשלוח את הטפסים לפקס 09-9542020
חובה לוודא קבלת הפקס בטלפון 09-9579000

אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או שיווק השקעות/פנסיוני והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי/ פנסיוני כלשהו. כמו כן לאינפיוניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי במסמך זה. לאינפיוניטי ניהול השתלמות וגמל ו/או לכל חברה שקשורה אליה אין אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. טל"ח.

ניהול תיקי השקעות וחסכון • ניהול קרנות השתלמות וגמל • ניהול הון וביטוח משפחתי