

# טופס הצטרפות לקרן פנסיה כללית

נא לצרף צילום ת.ז כולל ספח, אם ברשותך ת.ז ביומטרית - יש להעביר צילום ת.ז ביומטרית משני הצדדים.  
חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*)

יש לשלוח את הטופס מלא וחתום באמצעות המייל לכתובת - [Hakamot.Pensya@Infinity.co.il](mailto:Hakamot.Pensya@Infinity.co.il) / בפקס - 09-9542020

## פרטי החברה המנהלת

| שם החברה המנהלת*                    | שם קרן הפנסיה*         | קוד קרן הפנסיה |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| אינפיוניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אינפיוניטי פנסיה כללית | 14044          |

## פרטי העמית

| שם פרטי*                         | שם משפחה*  | שם משפחה קודם | מס' זהות*                                                 | תאריך לידה* | מין*  | מצב משפחתי                                   |
|----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------------------------|
|                                  |            |               |                                                           |             | ז / נ | רווק / נשוי /<br>גרש / אלמן /<br>ידוע בציבור |
| ישוב*                            | רחוב*      | ת.ד.          | מס' בית*                                                  | דירה        | מיקוד |                                              |
|                                  |            |               |                                                           |             |       |                                              |
| כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים | טלפון נייד | טלפון קווי    | מעמד*                                                     |             |       |                                              |
|                                  |            |               | שכיר / עצמאי /<br>שכיר בעל שליטה /<br>עצמאי באמצעות מעסיק |             |       |                                              |

## פרטי בן/בת הזוג

| שם פרטי | שם משפחה | מס' זהות / דרכון | תאריך לידה | מין   |
|---------|----------|------------------|------------|-------|
|         |          |                  |            | ז / נ |

## פרטי ילדים עד גיל 21

| שם פרטי | שם משפחה | מס' זהות | תאריך לידה | מין   |
|---------|----------|----------|------------|-------|
|         |          |          |            | ז / נ |
|         |          |          |            | ז / נ |
|         |          |          |            | ז / נ |
|         |          |          |            | ז / נ |
|         |          |          |            | ז / נ |

## פרטי מעסיק

| שם המעסיק* | כתובת המעסיק | מספר טלפון* | ח.פ. / עוסק מורשה |
|------------|--------------|-------------|-------------------|
|            |              |             |                   |

מסלולי הביטוח  
בקרן פנסיה נבדלים  
זה מזה בהיקף  
הכיסוי הביטוחי  
הניתן למקרה נכות  
או פטירה.

| שם מסלול הביטוח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | גיל תום תקופת ביטוח            |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מסלול ביטוח 75% לנכות ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) (להלן - מסלול ברירת המחדל)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>       |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>       |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>       |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| מסלול ביטוח 75% לנכות ו- 40% לשאירים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>       |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 45 ומעלה)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>       |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו- 40% לשאירים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>       |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>       |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו- 60% לשאירים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>       |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| מסלול יסוד - מסלול לפנסייט זקנה בלבד, ללא כיסויים ביטוחיים לנכות ולשאירים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>       |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| <b>מסלול ביטוח מותאם:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>       |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| <p>באפשרותך להרכיב לבד את השילוב הנכון עבורך על ידי בחירה של שיעור כיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים, בהתאם לאפשרויות הבאות:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>שיעור כיסוי לנכות</th> <th>שיעור כיסוי לשאירים</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75% <input type="checkbox"/></td> <td>62.5% <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>50% <input type="checkbox"/></td> <td>40% <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>37.5% <input type="checkbox"/></td> <td>60% <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>0% <input type="checkbox"/></td> <td>80% <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>100% <input type="checkbox"/></td> <td>100% <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>לידיעתך, ייתכן כי שילוב אותו בחרת בין נכות ולשאירים לא יעמוד במגבלות הוראות ההסדר התחיקתי ותקנון קרן הפנסיה של החברה, במקרה זה תישלח אליך הודעה בנושא ושיעורי הכיסוי הביטוחי יהיו בהתאם למסלול בו היית מבטח טרם בקשת העדכון.</p> | שיעור כיסוי לנכות              | שיעור כיסוי לשאירים | 75% <input type="checkbox"/> | 62.5% <input type="checkbox"/> | 50% <input type="checkbox"/> | 40% <input type="checkbox"/> | 37.5% <input type="checkbox"/> | 60% <input type="checkbox"/> | 0% <input type="checkbox"/> | 80% <input type="checkbox"/> | 100% <input type="checkbox"/> | 100% <input type="checkbox"/> | 60 <input type="checkbox"/><br>62 <input type="checkbox"/><br>64 <input type="checkbox"/><br>67 <input type="checkbox"/> |
| שיעור כיסוי לנכות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | שיעור כיסוי לשאירים            |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| 75% <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62.5% <input type="checkbox"/> |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| 50% <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40% <input type="checkbox"/>   |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| 37.5% <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60% <input type="checkbox"/>   |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| 0% <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80% <input type="checkbox"/>   |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |
| 100% <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100% <input type="checkbox"/>  |                     |                              |                                |                              |                              |                                |                              |                             |                              |                               |                               |                                                                                                                          |

**שים לב!**

- אם לא תבחר/י מסלול ביטוח, תבטח/י במסלול ברירת המחדל - מסלול ביטוח 75% לנכות ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה).
- אם לא תבחר/י גיל תום תקופת ביטוח - גיל תום תקופת הביטוח שלך יעודכן לברירת המחדל ויעמוד על 67, למעט אם בחרת במסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה).

**כיסויים נוספים: כיסויים אלו באים כתוספות למסלול הביטוח שרכשת**

**כיסוי לקצבת נכות כפולה: (כיסוי מוכל כברירת מחדל)**

☐ הנני מבקש לוותר על כיסוי ביטוחי לקבלת נכות כפולה בחודשיים הראשונים (פרנצ'יז)

**כיסוי לקצבת נכות מתפתחת**

☐ הנני מבקש להוסיף כיסוי ביטוחי המגדיל את קצבת הנכות המשולמת בשיעור שנתי של 2%

**ויתור על כיסוי ביטוחי למקרה מוות (עמית שגילו עד 60), יש לצרף צילום ת.ז כולל ספח**

☐ אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי למקרה מוות לבן/בת זוג וילדים.

☐ אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי למקרה מוות לבן/בת זוג בלבד. אין לי בן/בת זוג אך יש לי ילד שגילו פחות מ- 21.

ידוע לי כי וויתור זה יעמוד בתוקפו כל עוד לא התקבלה ממני בחברה המנהלת הודעה בכתב כי אני מבקש להפסיק את הוויתור על כיסוי ביטוחי זה.

**לידיעתך!**

על עמית שויתר על כיסוי ביטוחי למקרה מוות עבור שאירים או לבן/בת זוג תחול תקופת אכשרה בתום תקופת הוויתור. ביטוח לביטול תקופת אכשרה זו קיים עבורך כברירת מחדל. תוכל לבקש לוותר עליו:

☐ אני מבקש/ת לוותר על כיסוי לביטול תקופת אכשרה במקרה של הגדלת הכיסוי הביטוחי לבן/בת זוג וילדים.

**שים לב!**

- בן/בת זוג הוא מי שנשוי לעמית או מי שידוע בציבור כבן/בת זוג של העמית בהתאם לתקנון הקרן.
- אם טרם מלאו לך 60 ואת/ה מעוניין/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ולמקרה מוות לבן/בת זוג וילדים באפשרותך לבחור במסלול ביטוח יסוד.

## ויתור על כיסוי ביטוחי (עמית שגילו לפחות 60), יש לצרף צילום תעודת זהות

☐ אני בן/בת 60 ומעלה ומבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות.

☐ אני בן/בת 60 ומעלה ומבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי למקרה מוות לבן/בת זוג ולילדים.

### לידיעתך!

על עמית שויתר על כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ו/או על כיסוי ביטוחי למקרה מוות לבן/בת זוג ולילדים, תחול תקופת אכשרה חדשה בקרן במקרה של חידוש הכיסוי הביטוחי. בכפוף לתקנון הקרן.

## מסלול השקעה בקרן

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

### רכיב תגמולים

| קוד מסלול                | שם מסלול השקעה                                                                               | % שיעור מתוך סכום הפקדה |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית מסלול השקעות אקטיבי משתנה ומותאם לפי גיל העמית -<br><b>מסלול ברירת מחדל</b> |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית לבני 50 ומטה                                                                |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית לבני 50 עד 60                                                               |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית לבני 60 ומעלה                                                               |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית משולב סחיר                                                                  |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית עוקב מדדים גמיש                                                             |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית פאסיבי - מדדי מניות                                                         |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית מחקה מדד S&P500                                                             |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית הלכה                                                                        |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית מניות                                                                       |                         |

מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספך המושקעים בקרן

### רכיב פיצויים

| קוד מסלול                | שם מסלול השקעה                                                                               | % שיעור מתוך סכום הפקדה |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית מסלול השקעות אקטיבי משתנה ומותאם לפי גיל העמית -<br><b>מסלול ברירת מחדל</b> |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית לבני 50 ומטה                                                                |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית לבני 50 עד 60                                                               |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית לבני 60 ומעלה                                                               |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית משולב סחיר                                                                  |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית עוקב מדדים גמיש                                                             |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית פאסיבי - מדדי מניות                                                         |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית מחקה מדד S&P500                                                             |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית הלכה                                                                        |                         |
| <input type="checkbox"/> | אינפיוניטי כללית מניות                                                                       |                         |

מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספך המושקעים בקרן

**שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול ברירת המחדל.**

במקרה שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי או הסכם אחר כי הפקדה לרכיב פיצויים תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, בחירה במסלול השקעה לכספי פיצויים השונה ממסלול ברירת המחדל בקרן תותנה בקבלת אישור המעסיק.

## דמי ניהול בקרן הפנסיה

שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי) % \_\_\_\_\_

שיעור דמי ניהול מהפקדה (חודשי) % \_\_\_\_\_

**שים לב!** נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת [www.infinity.co.il](http://www.infinity.co.il)

## עמית עצמאי

לגבי עמית עצמאי בלבד - שיעור התגמולים הקובע ואופן חישוב ההכנסה הקובעת יהיו כדלקמן:

☐ 16% (ברירת מחדל)

☐ אחר: \_\_\_\_\_ (שיעור ההפרשה לא יפחת מ- 12.5%)

**שים לב!** בחירה השונה משיעור ברירת המחדל של הקרן מותנית בהצגת אסמכתה שלפיה דמי הגמולים מההכנסה המבוטחת חושבו לפי שיעור שונה.

## פרטי תשלום של עמית עצמאי

| סכום הפקדה | תאריך תחילת גבייה | תדירות תשלום |
|------------|-------------------|--------------|
| ₪          |                   |              |

## למילוי על ידי עמית שמצטרף באמצעות הצטרפות ישירה (ללא סוכן פנסיוני, משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני)

אנא סמן אם מתקיימים אצלך אחד או יותר מאלה:

☐ אני עמית פעיל בקרן פנסיה ותיקה

☐ אני מבוטח פעיל בקופת ביטוח (ביטוח מנהלים)

## אישורים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למסור על פי דין לצורך קבלת השירותים ו/או במסגרת הצטרפות למוצרי החברה, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי. המידע שיימסר על ידי ו/או ייצבר אודותיי ישמר במאגרי המידע של החברה והמטרת שלשמן מבוקש המידע הן ניהול, שירות ותפעול, לרבות עיבוד והפקת מידע הקיים במערכות ביחס לחשבונותיי בחברה המנהלת, וזאת לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, דיוור ישיר ומסירת המידע לצדדים שלישיים, והכל לצורך מימוש המטרות דלעיל או על פי כל דין ובכפוף להוראות הדין.

☐ אני מסכים/ה לקבל מהחברה, ומחברות בקבוצה בה מנוייה החברה, הודעות שיווקיות ודברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון, הודעות פקס, מערכת חיג אוטומטית או כל אמצעי אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה. כמו כן, ידוע לי שכדי להסיר את פרטיי מרשימת הדיוור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות בכל עת לחברה בכתב לכתובת או לכתובת החברה: המנופים 8 הרצליה פיתוח 4672559 או באופן בו שוגרה הפנייה. [pensya@infinity.co.il](mailto:pensya@infinity.co.il) דוא"ל

חתימה 

באפשרותך לבחור לקבל דוחות תקופתיים באמצעות אחד מהאמצעים הבאים:

☐ דואר אלקטרוני

☐ הודעת טקסט (מסרון)

☐ דואר

**שים לב!** אם לא תבחר באחד מהאמצעים המפורטים לעיל, יישלחו אליך דוחות תקופתיים, הודעות ומסמכים כפי שנקבע בהוראות הדין.

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן הפנסיה, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קרן הפנסיה: <https://infinity.co.il/pension>

## פרטי בעל רשיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)

| שם פרטי | שם משפחה | מס' בעל רשיון | מס' סוכן בחברה | שם סוכנות |
|---------|----------|---------------|----------------|-----------|
|         |          |               |                |           |

## רשימת מסמכים מצורפים

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ייפוי כח - בהתאם להוראות הממונה.                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | מסמך הנמקה - בהתאם להוראות הממונה.                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | טופס הוראה לחיוב חשבון - עצמאי (רשות).                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | הוראה להפקדה חד פעמית - עצמאי (רשות).                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | כתב מינוי אפוטרופוס - (חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך).                                                      |
| <input type="checkbox"/> | טופס בקשה להעברת כספים - בהתאם להוראות הממונה (רשות).                                                          |
| <input type="checkbox"/> | בקשה לסיווג התשלומים כתשלומים פטורים (רשות).                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | הצהרת בריאות (בכפוף לשיקול הדעת של החברה המנהלת).                                                              |
| <input type="checkbox"/> | תעודת זהות כולל ספח. בתעודת זהות ביומטרית יש להעביר צילום של שני הצדדים.                                       |
| <input type="checkbox"/> | בעת בחירת עדכון שיעורי ההפרשה לעמית עצמאי השונה מ- 16%, יש לצרף אסמכתה מתאימה על כך מרואה החשבון/יועץ המס שלך. |
| <input type="checkbox"/> | טופס הכר את הלקוח והצהרת נהנה - חובה ככל שהעמית הינו במעמד עצמאי / עצמאי באמצעות מעסיק.                        |

## חתימת העמית/ה

| שם פרטי | שם משפחה | מס' זהות | תאריך | חתימה*                                                                                |
|---------|----------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |          |       | X  |

## חתימת בעל רשיון

| שם פרטי | שם משפחה | מס' זהות | תאריך | חתימה                                                                                 |
|---------|----------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |          |       | X  |

## חתימת אפוטרופוס

| שם פרטי | שם משפחה | מס' זהות | תאריך | חתימה                                                                                 |
|---------|----------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |          |       | X  |

## איך תדאג/י לפנסיה שלך?

קרן הפנסיה שלך תעניק לך קצבה חודשית לאחר פרישה מעבודה, וכיסוי ביטוחי למקרה שלא תוכל/י להמשיך לעבוד או למקרה מוות

### 1. ביטוח בקרן הפנסיה

**קרן הפנסיה שלך מספקת שני סוגים של כיסויים ביטוחיים במהלך תקופת העבודה:**  
**ביטוח למקרה נכות** - אם לא תוכל/י להמשיך לעבוד כתוצאה ממצב רפואי מתמשך, תוכל/י לקבל מקרן הפנסיה קצבה חודשית לתקופת הנכות.  
**ביטוח למקרה מוות** - אם תלך/תלכי לעולמך חס וחלילה בן/בת הזוג שלך יקבל קצבה חודשית מהקרן לכל ימי חייו/חייה וילדיך יקבלו קצבה חודשית עד גיל 21.

- תוכל/י לבחור מסלול ביטוח בקרן המתאים לצרכיך בכל עת באמצעות שליחת בקשה בעניין לקרן.
- אם אין לך בן / בת זוג וילדים, באפשרותך לוותר על כיסוי ביטוחי למקרה מוות. שים/שימי לב, עליך לחזור וליידע את הקרן כל שנתיים שלא חל שינוי במצבך, כדי שלא יגבו ממך את עלות הביטוח מחדש.
- בחמש השנים הראשונות בקרן פנסיה לא תקבל/י פיצוי אם מקרה הביטוח נובע ממחלה שהייתה לך לפני שהצטרפת לקרן פנסיה.

#### שים/שימי לב!

- באפשרותך לשמור על הכיסוי הביטוחי מקרנות קודמות שצברת לאורך תקופת החיסכון ולהזיל את עלויות הביטוח באמצעות העברת הכספים לקרן החדשה שלך.
- הפסקת הפקדות לקרן מבטלת את הכיסוי הביטוחי ולא תוכל/י להשיג לאחר מכן את אותם התנאים. במקרה של הפסקת עבודה (לדוגמה, בעקבות חופשת לידה מעל 5 חודשים), ניתן לשמור על רציפות הכיסוי הביטוחי למשך תקופה מוגבלת, ע"י תשלום עבור הכיסוי הביטוחי בלבד.

### 2. חיסכון בקרן פנסיה

- הקצבה החודשית שלך בפנסיה תיקבע בהתאם לסכום שמופקד לחיסכון מדי חודש, הרווח ששישיג הכסף שלך, ובניכוי דמי ניהול ועלות הכיסוי הביטוחי.
- חיסכון לתקופה ארוכה יותר, דמי ניהול נמוכים יותר, ואי משכית כספים לאורך תקופת החיסכון יבטיחו לך קצבה חודשית גבוהה יותר.
- לבחירתך עומדים מספר מסלולי השקעה בקרן הפנסיה.

#### שים/שימי לב!

משכית פיצויים עלולה להקטין את הקצבה החודשית שלך בכ- 40%.

### 3. דמי ניהול בקרן פנסיה

- עבור ניהול כספי החיסכון שלך תשלם דמי ניהול לקרן הפנסיה.
- להלן דמי הניהול הממוצעים הנגבים מעמיתים בקרנות הפנסיה של אינפיניטי:

| דמי ניהול ממוצעים בקרן בשנת 2023 | הפקדות | צבירה  |
|----------------------------------|--------|--------|
| אינפיניטי פנסיה מקיפה            | 1.00%  | 0.19%  |
| אינפיניטי פנסיה כללית            | 1.00%  | 0.175% |

#### שים/שימי לב!

שיעור דמי הניהול משפיע על גובה החיסכון שיעמוד לרשותך בגיל פרישה.

שים לב! ככל שסימנת כן באחת מן השאלות עליך למלא שאלון או לצרף מסמכים רפואיים הרלוונטיים למצבך. ייתכן ותידרש בהמצאת מסמכים רפואיים נוספים ו/או בבדיקה רפואית בהתאם למדיניות החברה. לידעתך כל שאלה שלא תענה עליה עלולה לעכב את תהליך החיתום ואת בחינת הצטרפותך על ידי החברה.

## פרטים אישיים

| שם משפחה   | שם פרטי   | מספר תעודת זהות / דרכון | מין                                                        |
|------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|            |           |                         | <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה |
| תאריך לידה | מס' נייד  | שם רופא מטפל            |                                                            |
|            |           |                         |                                                            |
| גובה בס"מ  | משקל בק"ג | קופת חולים              |                                                            |
|            |           |                         |                                                            |

| שאלה                                                                                                                                                                                                                                                                                          | כן                       | לא                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 עישון: האם אתה מעשן או עישנת בעבר? (השאלה מתייחסת לכל סוגי הטבק לרבות סיגריה/נרגילה אלקטרונית) אם כן, נבקשך לענות לשאלות הבאות:<br>מה סוג הטבק: _____<br>מספר פעמים שאתה מעשן ביום: _____<br>אתה מעשן במשך _____ שנים<br>ככל שנהגת לעשן מה מועד הפסקת העישון _____                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 אלכוהול: האם אתה שותה כיום או שתית בעבר משקאות אלכוהוליים באופן קבוע (מעל שלוש מנות ביום)?<br>האם עברת גמילה מאלכוהול? _____                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 סמים: האם אתה צורך כיום סמים או צרכת בעבר?<br>האם עברת גמילה מסמים? _____                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 נכות אחוזה נכות: האם נקבעו לך אחוזה נכות (כיום או בעבר) בגין: מום מולד או נרכש במהלך חיך, ו/או בשל פציעה, ו/או בשל כל סיבה רפואית? אם כן-פרט אחוזה הנכות וסיבת הנכות.<br>האם אתה נמצא בתהליך לקביעת אחוזה נכות ו/או קיימת נכות מביטוח לאומי / ממשרד הביטחון ו/או נמצא ב- אי כושר עבודה כעת? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 בדיקות אבחנתיות: האם ב- 10 שנים האחרונות עברת או הופנית לביצוע בדיקה רפואית אבחנתית כגון: CT, MRI, קולונוסקופיה, צינטור, ביופסיה, דם סמוי, אם ענית כן יש לצרף מסמכים רפואיים המפרטים את סוג הבדיקה, מועד, תוצאות הבדיקה והסיבה לביצועה.                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 אשפוזים: האם אושפזת ב- 5 שנים האחרונות כתוצאה ממחלה ו/או תאונה ו/או פציעה או שידוע לך על צורך באשפוז שכזה.                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 ניתוחים: האם ב- 10 שנים האחרונות עברת ניתוח רפואי או הומלץ לך לעבור ניתוח רפואי?                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 תרופות: האם אתה נוטל תרופות באופן קבוע בשל מחלה או בעיה כרונית במשך 10 שנים האחרונות?                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| האם אובחנת / מטופל או טופלת / התאשפזת / נותחת בעבר או כיום ו/או אתה תחת ברור רפואי (כולל המתנה לתוצאות בדיקות) בכל הקשור למצבים הרפואיים / מחלות / הפרעות הרשומות מטה: אם ענית כן באחד מהשאלות יש למלא שאלון משלים בהתאם                                                                      |                          |                          |
| 1 מערכת העצבים והמוח לרבות שיתוקים, טרשת נפוצה, ניוון שרירים אפילפסיה פרקינסון ופוליו.                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 לב, כלי דם, אירוע מוחי (כולל אירוע מוחי חולף), יתר לחץ דם ומערכת כלי דם היקפית (פריפריאלי).                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 בעיה, הפרעה ו/או מחלה נפשית מאובחנת.<br>האם ביצעת ניסיון אובדני בעבר?                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 מחלות ובעיות דם כגון: אנמיה, המוגלובין, המופיליה, טרומבוציטופניה ובעיות קרישה.                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 סוכרת (כולל סוכרת הריון)<br>שומנים/ כולסטרול / טריגליצרידים בדם.<br>מחלות הקשורות בבלוטות כגון: בלוטת התריס, בלוטת יותרת המוח, בלוטת יותרת הכליה (אדרנל).                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 גידולים כולל פוליפים ושפירים, סרטן ומחלות ממאירות.                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 מערכת העיכול, המעיים לרבות קרוהן וקוליטיס, כיס המרה, הטחול, הלב, פי הטבעת.                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| שאלה                                                                                                         | כן                       | לא                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8 מחלת כבד, מחלת צהבת, הפרעות בתפקודי כבד.                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 מחלות והפרעות כליות ודרכי שתן.                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 מחלות והפרעות ריאות / דרכי הנשימה ואלרגיות.                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 מחלות ריאומטולוגיות, רקמות חיבור ודלקות פרקים, לופוס / זאבת, פיברומיאלגיה וקדחת ים תיכונית FMF.           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 בעיות / הפרעות / מחלות אורתופדית כולל גב / עמוד שדרה ומפרקים אחרים וירידה בצפיפות העצם (אוסטיאופורוזיס).  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 בעיות הקשורות לעיניים (כולל מספר העדשות - רק למקרים מעל מספר 8) בעיות הקשורות לאף / אוזן / גרון וחלל הפה. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 מחלות עור ואלרגיה כגון: אטופיק דרמטיטיס, פסוריאזיס ועוד.                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 מחלות זיהומיות מחלות אוטואימוניות ואיידס / נשא HIV, מחלות מין כגון: עגבת, זיבה, הרפס.                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 לנשים: בעיות גניקולוגיות ושדיים.                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 לגברים: מחלות והפרעות ערמונית (פרוסטטה) ואשכים.                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**אם התשובה חיובית באחת מן השאלות יש לפרט ולצרף מסמכים רפואיים:**

## הצהרת המועמד

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת:

כל הפרטים שמסרתי הם מלאים, נכונים ומדויקים. ידוע לי שככל שיתברר כי הפרטים שמסרתי בהצהרה זו, כולם או מקצתם, אינם נכונים או מלאים, לגבי מצב בריאותי במועד מתן הצהרה זו, לא אהיה זכאי לפנסיה נכות ובמקרה של פטירה חו"ח, שאריי לא יהיו זכאים לפנסיה שאיריים.

אם אדרש על ידי החברה, אני מתחייב להיבדק בדיקה רפואית על ידי רופא החברה והתשובות שתימסרנה על ידי לרופא החברה תחשבנה כחלק בלתי נפרד מהצהרותיי.

קבלה לכיסוי ביטוחי בקרן הפנסיה הכללית (להלן: הקרן): ידוע לי כי לשם בחינת בקשת הצטרפותי כעמית בקרן הפנסיה שבניהולה רשאית, בין היתר, לערוך הליך של חיתום, שעל פיו החברה מעריכה את הסיכון הביטוחי בהתבסס על נתונים אקטואריים, נתונים סטטיסטיים, מידע רפואי או כל מידע אחר רלוונטי ורק עם סיומו תודיע לי החברה אם קיבלה או לא קיבלה את בקשתי.

ידוע לי כי ככל שבקשת ההצטרפות לקרן נעשתה על ידי במישרין מבלי שעברתי הליך יעוץ או שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון, ויקבעו לי החרגות רפואיות בשל מצב בריאותי לקוי, המשך תהליך ההצטרפות לקרן יהיה מחויב ביעוץ או בשיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון בהתאם להוראות הדין.

שם מלא: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_ תעודת זהות: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

## ויתור על סודיות רפואית

אני הח"מ נותן בזאת לחברה ו/או למי מטעמה הרשאה בלתי חוזרת לפנות לכל גוף ציבורי כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, לרבות למוסד לביטוח לאומי או רשויות המס או משרד הביטחון, ו/או למעסיקי ו/או לכל מוסד רפואי בארץ לרבות עובדיו, רופאיו וכל מי שפועל בשמו לרבות קופת חולים, בתי חולים כלליים או לבריאות הנפש או שיקומיים על כל עובדיהם ו/או רופאיהם בכל מחלקותיהם וסניפיהם, כדי לקבל את כל הפרטים המצוינים בידם ללא יוצא מן הכלל ובכלל זה כל מידע על מצבי הבריאות ו/או בתחום הסוציאלי ו/או הסיעודי ו/או הכלכלי ו/או השיקומי, לרבות בכל עניין הקשור לעבודתי ו/או כל מידע נדרש בנוגע למצבי ו/או מחלותיי ו/או זכאותי לאחוזי נכות, בכל זמן שהוא בהווה או בעבר. אני נותן רשות לכל גוף הנזכר לעיל מחובת שמירה על סודיות בכל הנוגע למסירת מידע כאמור, ומתיר להם בזאת ליתן לחברה את המידע המפורט לעיל. עם חתימתי על כתב ויתור זה, אני מצהיר כי לא תהייה לי כל טענות ו/או תביעות מסוג כלשהו כלפי המוסדות הנ"ל או עובדיהם או נותני השירות שלהם או מטעמם, בקשר למסירת מידע כאמור. האמור בכתב ויתור זה מחייב גם את עזבוני ו/או שאירי ו/או באי כוחי החוקיים וכל מי שיבוא במקומם, בכפוף לתקנון הקרן. חתימתי על כתב ויתור זה נעשתה מרצוני החופשי ואחר שהבנתי את האמור בו.

חתימת המועמד: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

## א. איש ציבור זר

1. מה היא זיקתך לישראל? \_\_\_\_\_

האם אתה תושב חוץ? ☐ כן, שם המדינה: \_\_\_\_\_ ☐ לא  
**אם התשובה היא חיובית**, נא לסמן האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן  
 (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

- |                                                                            |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות | <input type="checkbox"/> חבר פרלמנט                        |
| <input type="checkbox"/> ראש מדינה                                         | <input type="checkbox"/> חבר ממשלה                         |
| <input type="checkbox"/> נשיא מדינה                                        | <input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה    |
| <input type="checkbox"/> ראש עיר                                           | <input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה  |
| <input type="checkbox"/> שופט                                              | <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____ |

2. האם יש לך בן משפחה<sup>5</sup> או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? ☐ כן ☐ לא  
 אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

- |                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ראש מדינה  | <input type="checkbox"/> חבר ממשלה                         |
| <input type="checkbox"/> נשיא מדינה | <input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה    |
| <input type="checkbox"/> ראש עיר    | <input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה  |
| <input type="checkbox"/> שופט       | <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____ |
| <input type="checkbox"/> חבר פרלמנט |                                                            |

3. האם אתה פועל בשם תאגיד? ☐ כן ☐ לא

**אם התשובה היא חיובית**, נא לסמן האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

- |                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> לא         | <input type="checkbox"/> חבר ממשלה                         |
| <input type="checkbox"/> ראש מדינה  | <input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה    |
| <input type="checkbox"/> נשיא מדינה | <input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה  |
| <input type="checkbox"/> ראש עיר    | <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____ |
| <input type="checkbox"/> שופט       |                                                            |
| <input type="checkbox"/> חבר פרלמנט |                                                            |

<sup>5</sup> - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

ב. איש ציבור מקומי

1. נא לסמן האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

- ☐ אינני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ
- ☐ ראש מדינה
- ☐ נשיא מדינה
- ☐ ראש עיר
- ☐ שופט

- ☐ חבר פרלמנט
- ☐ חבר ממשלה
- ☐ קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה
- ☐ קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה
- ☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: \_\_\_\_\_

2. אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אנא ציין היכן: ☐ בארץ ☐ בחוץ לארץ. פרט: \_\_\_\_\_

3. האם יש לך בן משפחה<sup>5</sup> או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? ☐ כן ☐ לא  
**אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):**

- ☐ ראש מדינה
- ☐ נשיא מדינה
- ☐ ראש עיר
- ☐ שופט
- ☐ חבר פרלמנט

- ☐ חבר ממשלה
- ☐ קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה
- ☐ קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה
- ☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: \_\_\_\_\_

4. האם אתה פועל בשם תאגיד? ☐ כן ☐ לא

**אם התשובה היא חיובית, נא לסמן האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):**

- ☐ לא
- ☐ ראש מדינה
- ☐ נשיא מדינה
- ☐ ראש עיר
- ☐ שופט

- ☐ חבר פרלמנט
- ☐ חבר ממשלה
- ☐ קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה
- ☐ קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה
- ☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

חתימת עמית: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

# טופס הכר את הלקוח<sup>1</sup>

טופס "הכר את הלקוח" הינו טופס ייעודי לחשבון במעמד עצמאי. נא השב על השאלון במלואו. שים לב, יש למלא את הטופס בכל פתיחת חשבון חדש, וככל שיידרש בכפוף להוראות הדין. ככל שהנך אפטרופוס / מיופה כוח עליך להשיב על השאלות עבור העמית.

## א. פרטי זיהוי

| שם פרטי                                                                                                                                    | שם משפחה                                                         | מספר זיהוי              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                  |                         |
| סוג המספר <sup>2</sup>                                                                                                                     | מדינת הנפקה של הדרכון (נדרש למילוי במידה ועודכן תושב חוץ (דרכון) | שם הקופה / הקרן         |
| <input type="checkbox"/> תושב (תעודת זהות)<br><input type="checkbox"/> תושב חוץ (דרכון / תעודת מסע)<br><input type="checkbox"/> מספר תאגיד |                                                                  | אינפיוניטי פנסיה משלימה |

## ב. בירור לעניין תושב חוץ / איש ציבור

האם אתה תושב חוץ? ☐ כן ☐ לא

**אם סומן כן** – אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")

**אם סומן לא** – האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב- 5 שנים האחרונות? ☐ כן ☐ לא

**אם סומן כן** – אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי")

## ג. קיומו של נהנה בחשבון<sup>3</sup>

האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? ☐ כן ☐ לא

האם העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? ☐ כן ☐ לא

האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכוון את הפעילות בחשבון? ☐ כן ☐ לא

### אם סומן כן באחת השאלות:

1. אם מקבל השירות או הנהנה תושבי חוץ – אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")

2. אם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ – האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב- 5 שנים האחרונות? ☐ כן ☐ לא

**אם סומן כן** – אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי")

## ד. זיקת הלקוח לגורם אחר

1. האם קיים מיופה כוח שאינו בעל רישיון בחשבון? ☐ כן ☐ לא

**אם סומן כן** – אנא סמן את הזיקה בינך לבין מיופה הכוח:

☐ בן משפחה<sup>4</sup>. פרט: \_\_\_\_\_ שותף עסקי  
☐ אחר. פרט: \_\_\_\_\_ עובד או מעביד

2. האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון? ☐ כן ☐ לא

**אם סומן כן** – אנא סמן את הזיקה בינך לבין אותו גורם:

☐ בן משפחה. פרט: \_\_\_\_\_ שותף עסקי  
☐ אחר. פרט: \_\_\_\_\_ מעביד

שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו בעל פוליסה או עמית):

שם מלא: \_\_\_\_\_

ת.ז: \_\_\_\_\_

1. הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד. 2. לפי האפשרויות בהגדרת מספר זהות בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון 3. יובהר כי אין בסעיף האמור לפטור את בעל הפוליסה, או העמית, לפי עניין, מהצהרה על נהנה לפי הוראות סעיף 5(א) לצו איסור הלבנת הון 4. בן זוג, את, הורה, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

## ה. פרטים על משלח יד / מקצוע ועיסוק

1. מצב תעסוקתי (ככל וסימנת 'עצמאי' עליך למלא את הסעיף הבא)

- |                                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> שחיר. שם המעסיק:               | <input type="checkbox"/> קטין                                  |
| <input type="checkbox"/> עצמאי                          | <input type="checkbox"/> חבר קיבוץ                             |
| <input type="checkbox"/> שחיר בעל שליטה                 | <input type="checkbox"/> אברך / תלמיד ישיבה                    |
| <input type="checkbox"/> סטודנט                         | <input type="checkbox"/> חייל בשירות חובה / מתנדב בשירות לאומי |
| <input type="checkbox"/> גמלאי. עיסוק טרם הפרישה: _____ | <input type="checkbox"/> לא עובד                               |
| <input type="checkbox"/> אחר. פרט: _____                |                                                                |

1. אם סומן ב (1) עצמאי, אנא מלא את הפרטים הבאים:

- שם העסק: \_\_\_\_\_ מען העסק: \_\_\_\_\_ מחזור הכנסות שנתי: \_\_\_\_\_
- תחום העיסוק של העסק:
- |                                                                      |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> יהלומים ואבני חן                            | <input type="checkbox"/> סחר בנשק                                          |
| <input type="checkbox"/> נדל"ן                                       | <input type="checkbox"/> עסק שאינו למטרות רווח                             |
| <input type="checkbox"/> סחר במתכות יקרות                            | <input type="checkbox"/> סחר במטבעות וירטואליים                            |
| <input type="checkbox"/> בלדרות                                      | <input type="checkbox"/> נותן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי         |
| <input type="checkbox"/> עסק בו עיקר הפעילות במזומן                  | <input type="checkbox"/> ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך |
| <input type="checkbox"/> עסק שאינו למטרות רווח: עמותה / גמ"ח / מלכ"ר | <input type="checkbox"/> הימורים                                           |
| <input type="checkbox"/> אחר. פרט: _____                             |                                                                            |

## ו. מטרת ההתקשרות, מקור הכספים והפעילות המתוכננת

1. מטרת פתיחת החשבון:

- |                                                                       |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים)                 | <input type="checkbox"/> חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים) |
| <input type="checkbox"/> חיסכון לטווח בלתי נגמר (בין שנתיים לשש שנים) | <input type="checkbox"/> חיסכון לגיל פרישה               |

2. מקור הכספים המופקדים:

- |                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> משכורת / קצבה              | <input type="checkbox"/> תקבולים / הכנסות מעסק                |
| <input type="checkbox"/> חסכונות שנצברו             | <input type="checkbox"/> תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון |
| <input type="checkbox"/> מכירת עסק                  | <input type="checkbox"/> הלוואה                               |
| <input type="checkbox"/> ירושה                      | <input type="checkbox"/> פיצויי פיטורין / פרישה               |
| <input type="checkbox"/> זכייה                      | <input type="checkbox"/> מכירת נכס                            |
| <input type="checkbox"/> העברת כספים מקופת גמל אחרת | <input type="checkbox"/> השכרת נכס                            |
| <input type="checkbox"/> תרומה                      | <input type="checkbox"/> אחר. פרט: _____                      |
- מתנה. שם נותן המתנה: \_\_\_\_\_, זיקה לנותן המתנה: \_\_\_\_\_
- כספים שמקורם בפעילות פיננסית / עסקית במדינה זרה. סוג העסק: \_\_\_\_\_, שם המדינה: \_\_\_\_\_

3. סכום הפקדות

סכום הפקדות שנתיות צפויות (ש"ח): \_\_\_\_\_

4. תדירות הפקדות צפויה:

- |                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> חד פעמי | <input type="checkbox"/> חצי שנתי        |
| <input type="checkbox"/> חודשי   | <input type="checkbox"/> שנתי            |
| <input type="checkbox"/> רבעוני  | <input type="checkbox"/> אחר. פרט: _____ |

|                                |                                    |                                       |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 5. אופן הפקדות הכספים בחשבון   |                                    |                                       |
| <input type="checkbox"/> המחאה | <input type="checkbox"/> הוראת קבע | <input type="checkbox"/> העברה בנקאית |

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6. האם צפויות הפקדות / משיכות בחשבון מ/אל מדינה זרה? |                             |
| <input type="checkbox"/> כן                          | <input type="checkbox"/> לא |
| אם סומן כן – ציין את שם המדינה הזרה: _____           |                             |

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 7. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה? |                             |
| <input type="checkbox"/> כן                                 | <input type="checkbox"/> לא |

## ז. הצהרות

1. האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? ☐ כן ☐ לא

שם: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

2. הריני ☐ העמית ☐ אפוטרופוס ☐ מיופה כח מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו

שם: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

# טופס הצהרת עמית/ה אודות נהנה בחשבון

[בהתאם לסעיף 5(ד) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ז-2017]  
הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*) הינם חובה.

## פרטי העמית/ה

| שם פרטי* | שם משפחה* | מספר זהות* |
|----------|-----------|------------|
|          |           |            |

## הצהרת עמית/ה - נא בחר/י אחת מבין האפשרויות (ניתן לשלב בין אפשרות 2 ו-3)

הריני מצהיר/ה בזה כי:

- ☐ אני פועל/ת עבור עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולתי (בקופת גמל - למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי מוות בחשבון. בקרן פנסיה - למעט זכויותיהם של שארים/ מוטבים/ יורשים למקרי מוות בקרן).
- ☐ קיימים בחשבון נהנים, להלן פרטי הנהנים:

| שם / שם חברה | מס' זהות / ח.פ. | שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי | תאריך לידה / התאגדות* | כתובת* |
|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|--------|
|              |                 |                                |                       |        |
|              |                 |                                |                       |        |
|              |                 |                                |                       |        |
|              |                 |                                |                       |        |

- ☐ בעלי השליטה בתאגיד הם (ימולא במקרה שבו המצהיר הוא תאגיד):

| שם פרטי | שם משפחה | מס' זהות | שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי | תאריך לידה* |
|---------|----------|----------|--------------------------------|-------------|
|         |          |          |                                |             |
|         |          |          |                                |             |

- ☐ יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך:

אני מתחייב/ת למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.

אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.

ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

## חתימת העמית/ה

| תאריך* | חתימה* |
|--------|--------|
|        | X      |

בחשבון עמית/ה קטין/ה שנפתח ע"י ההורים - נדרשת חתימת שני ההורים.

בחשבון עמית/ה קטין/ה שנפתח ע"י מקנה מתנה - נדרשת חתימת מורשה/ים לפעול בחשבון. ככל ולא מונה מורשה לפעול בחשבון נדרשת חתימת האפוטרופסיים הטבעיים של הקטין/ה (ההורים).

בחשבון חסוי / מיופה כוח - נדרשת חתימת אפוטרופוס מכוח צו משפטי / מיופה כוח.

- ☐ הורה 1 ☐ הורה 2 ☐ אפוטרופוס מכוח צו משפטי ☐ מיופה כח ☐ מורשה 1 לפעול בחשבון ☐ מורשה 2 לפעול בחשבון ☐ שנבחר ע"י מקנה מתנה ☐ שנבחר ע"י מקנה מתנה

| שם פרטי* | שם משפחה* | מס' זהות* | תאריך* | חתימה* |
|----------|-----------|-----------|--------|--------|
|          |           |           |        |        |
|          |           |           |        |        |

- ימולא אם חסר שם או מספר זהות.