# העברת כספי נפטר לחשבון חדש

## בקופת גמל - תיקון 190

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

נא לשלוח למייל: Meshichot@infinity.co.il
**למען הסר ספק - משלוח הטפסים לכתובת אחרת, לא יהווה אישור / אסמכתא על קבלתם בחברה.**

| שם הסוכן | מספר הסוכן | שם המפקח |
|---|---|---|
| | | |

## פרטי הנפטר ז"ל

| שם משפחה | שם פרטי | מס' ת.זהות (לפי התעודה) | מס' חשבון |
|---|---|---|---|
| | | | |

## פרטי המוטב / היורש (חובה לצרף תצלום תעודת זהות)

| שם משפחה | שם פרטי | מס' ת.זהות / דרכון / ח"פ / ח"צ | תאריך לידה* | מין* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ז / נ |

| כתובת העמית | מיקוד | מס' טלפון נייד | מס' הטלפון בבית |
|---|---|---|---|
| | | | |

אישור לעמית לקבלת דוחות בדוא"ל: אני מסכים כי הדו"ח השנתי לעמית ישלח לדוא"ל שלי בכתובת - _____ וזאת במקום באמצעות הדואר.

## מסלולי השקעה

| קוד מסלול | שם מסלול השקעה | שיעור מתוך סכום ההפקדה |
|---|---|---|
| ☐ 1209 | אינפיניטי גמל אג"ח ממשלות | _____ % |
| ☐ 1078 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | _____ % |
| ☐ 7233 | אינפיניטי גמל לבני 60 ומעלה | _____ % |
| ☐ 7232 | אינפיניטי גמל לבני 50 עד 60 | _____ % |
| ☐ 7231 | אינפיניטי גמל לבני 50 ומטה | _____ % |
| ☐ 14332 | אינפיניטי גמל עוקב מדדים גמיש | _____ % |
| ☐ 14919 | אינפיניטי גמל עוקב מדד S&P 500 | _____ % |
| ☐ 15396 | אינפיניטי גמל הלכה | _____ % |
| ☐ 15423 | אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות | _____ % |
| ☐ 1536 | אינפיניטי גמל מניות | _____ % |
| ☐ 14331 | אינפיניטי גמל משולב סחיר | _____ % |

מסלולי ההשקעה בקופת הגמל נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקופה.
**שים לב!** אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול ברירת המחדל.
*כפוף להתר עסקה של ועד ההלכה. הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמסוכם עם אינפיניטי, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה.

אינפיניטי
בית להשקעות

## עמית קטין/חסוי – יש להחתים את שני ההורים או את האפוטרופוס
## (חובה לצרף תצלום תעודת זהות כולל ספח של שני הורים / אפוטרופוס)

| השם המלא | מספר זהות | חתימת האב / האפוטרופוס: |
|---|---|---|
| | | חתימת האב / האפוטרופוס: X_____ |
| השם המלא | מספר זהות | חתימת האב / האפוטרופוס: |
| | | חתימת האם X_____ |

## הצהרות העמית להצטרפות

1. חברות העמית בקופה תזכה את העמית בכל הזכויות המוקנות לעמיתים בתקנון הקופה שבניהולם כפי שיהיה בתוקף מדי פעם בפעם (להלן "התקנון"), והעמית יהיה כפוף לכל התנאים, ההוראות וההתחייבויות המוטלות על העמיתים לפי ההסדר התחיקתי ולפי החלטות מוסדותיה המוסמכים של הקופה אשר יתקבלו בהתאם לתקנון ו/או להסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת. אם יתברר בעתיד כי בטעות חשבון העמית זוכה (להלן "החשבון") בסכומי כסף שלא הגיעו לו, הקופה תהיה זכאית לחייב את החשבון בגין סכומים אלו בצרוף רווחים שהצטברו על סכומים אלו בחשבון, עד ליום תיקון הטעות על-ידי הקופה, נוסף לכל זכות הקיימת לה, לפי כל דין. המידע הכלול במסמך זה הכרחי לצורך הצטרפותך למוצרים פנסיונים וכן לכל דבר ועניין אחר הקשור למוצרים ולטיפול בהם. החברה וחברות אחרות בקבוצת אינפיניטי ו/או מי מטעמן תעשנה בו שימוש, לרבות עיבודו, אחסונו ושימוש בו לכל עניין הקשור במוצרים ולמטרות לגיטימיות אחרות, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת אינפיניטי.

2. **שליחת דבר פרסומת**

**א. הודעה על קבלת דבר פרסומת של החברה:** הפרטים שמסרת ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת טקסט.

**ב. הסכמה לקבלת דברי פרסומת נוספים:**

☐ בנוסף על פרסומות שהחברה רשאית לשלוח לי בהתאם להודעה שניתנה לי לעיל, אני רוצה לקבל גם פרסומות על שירותים ומוצרים מכלל החברות בקבוצת אינפיניטי, שותפיהן העסקיים וצדדים שלישיים באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת טקסט.

*קבוצת אינפיניטי השתלמות גמל ופנסיה בע"מ וחברות בנות שלה.

**תשומת ליבך, אי-סימון לא יחשב כסירוב לקבלת דברי פרסומת מהחברה (כמפורט בסעיף א' לעיל) ואינו מבטל הסכמה קודמת. באפשרותך לחזור בך מהסכמתך בכל עת.**

3. דמי הניהול שייגבו מחשבוני בקופת הגמל יסתכמו בשיעור של 0% מהפקדה (חודשי) ו -0.7% מצבירה (שנתי)*.
*החברה רשאית לשנות את דמי הניהול הנקובים לעיל, וזאת בהתאם להוראות הדין והתקנון.

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

**באפשרותך לצפות באזור האישי שלך באתר האינטרנט שלנו www.infinity.co.il, לאחר סיום תהליך ההצטרפות לקופת הגמל, בשיעור העלות השנתית הצפויה (המורכבת מדמי הניהול שלך והוצאות ניהול השקעות) ביחס לכל מסלולי ההשקעה בקופת הגמל.**

4. **הצהרת המוטב / היורש**

הנני מבקש בזאת להעביר את הכספים להם אני זכאי מחשבון שפרטיו מפורטים לעיל לחשבון חדש על שמי. במקרה שסכום שיועבר לחשבון על שמי כמבוקש בבקשה זו, יעלה על זה הרשום בספרי הקופה, אני מתחייב להחזיר לקופה כל סכום עודף ששולם לי מיד עם דרישתה בראשונה של הקופה, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה, מיום תשלומו עד ליום ההשבה בפועל לקופה.

לידיעתך, החשבון החדש חסום להפקדות נוספות, כמו כן, בהתאם לפקודת מס הכנסה כספי ירושה חייבם במס רווח הון בשיעור של 25% החל מתשעים יום לאחר פטירת העמית. כספי ההעברה הם לפני ניכוי מס וככל שהקופה תידרש לנכות מס במקור לפי כל דין, היא תעשה זאת. בנוסף, ככל שקיימת הלוואה על שם המנוח, יתרת ההלוואה תקוזז מסכום ההעברה כאמור.

חתימה X_____

5. **הצהרה לפי חוק איסור הלבנת הון**

אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר.

6. **פרטיות**

ידוע לי כי לא חלה עליי כל חובה חוקית למסור מידע אודותיי, אולם ככל שלא אמסור את הפרטים הנדרשים לצורך העברת כספי הנפטר לחשבון חדש בקופת הגמל, לא ניתן יהיה להשלים את הטיפול בבקשה ולבצע את העברת הכספים. ידוע לי כי המידע אודותיי ייאסף ויעובד על ידי אינפיניטי השתלמות גמל ופנסיה בע"מ, בעלת השליטה במידע, לצורך זיהוי המבקש והזכאי, בחינת הזכאות לכספים, טיפול בבקשה להעברת הכספים וביצוע ההעברה, וכן לצורך עמידה בדרישות הדין. המידע עשוי להימסר לצדדים שלישיים הרלוונטיים לטיפול בבקשה ולהעברת הכספים, בהתאם להוראות הדין. ידוע לי כי בהתאם לסעיפים 13 ו-14 בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, באפשרותי לעיין במידע אודותיי ולבקש לתקנו, בהתאם להוראות הדין. ידוע לי כי בעלת השליטה במידע הינה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ וניתן ליצור עמה קשר בכתובת דוא"ל: dpo@infinity.co.il.

תאריך _____ חתימה X_____


המנופים 8, ת.ד 2167 הרצליה פיתוח 4672559 | 09.9579000 | פקס: 09.9542020 gemelishi@infinity.co.il www.infinity.co.il