

כתובת מייל בהראל פנסיה וגמל: fax8460@harel-ins.co.il
מס' פקס: 03-7348460
ניתן לוודא את קבלת הפקס/המייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1-700-70-28-70

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

א פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם קופת גמל להשקעה	קוד קופת גמל להשקעה	מספר החשבון של העמית בקופה
הראל פנסיה וגמל בע"מ	הראל קופת גמל להשקעה	8207	

ב פרטי העמית הקטין

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז. / דרכון	תאריך לידה
רחוב	מס'	ישוב	מיקוד
מין	נ	ז	נ
טלפון בית	טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני	E-Mail
כתובת דואר אלקטרוני: מסמכים והודעות יישלחו אליך באמצעות האמצעים הדיגיטליים הקיימים ברשות החברה במועד המשלוח. אם ברצונך לקבל את מסמכים אלו בדואר ישראל אנא סמן ☐ לתשומת לבך: (1) ככל שלא קיימים אמצעים דיגיטליים ברשות החברה, המסמכים ישלחו בדואר ישראל. (2) חשוב לדעת: דיווחים מידע ועדכונים ביחס למוצרים שלך בחברה ישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה, כפי שרשמת בטופס זה או בהתאם לעדכונים והודעות שימסרו לנו מעת לעת. לעדכון פרטים ניתן להיכנס לאזור האישי באתר החברה בכתובת www.harel-group.co.il.			

אני/אנו הח"מ, מאשר/ים בזאת כי הכתובת המצוינת לעיל תשמש ככתובת לדיוור בעניין העמית בגין החשבון שפרטיו מצוינים לעיל.

ג פרטי הורה 1 / אפוטרופוס חובה לצורך תשלום תעודת זהות כולל ספח בו הילד/ה מופיע/ה

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז. / דרכון	תאריך לידה
רחוב	מס'	ישוב	מיקוד
מין	נ	ז	נ
טלפון בית	טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני	E-Mail
פרטי הורה 2 / אפוטרופוס חובה לצורך תשלום תעודת זהות כולל ספח בו הילד/ה מופיע/ה			
שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז. / דרכון	תאריך לידה
רחוב	מס'	ישוב	מיקוד
מין	נ	ז	נ
טלפון בית	טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני	E-Mail

פרטי מסלול מבוקש			ד
שם מסלול	מספר אוצר	אחוז הפקדה	
☐ הראל גמל להשקעה מסלול כללי - מסלול ברירת מחדל	8211	%	
מסלולים בניהול אקטיבי			
☐ הראל גמל להשקעה מסלול כספי (שקלי) **אם בחרת במסלול זה, יש למלא את הטבלה מטה	13254	%	
☐ הראל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח	15283	%	
☐ הראל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	8521	%	
☐ הראל גמל להשקעה מסלול מניות	8522	%	
מסלולים סחירים			
☐ הראל גמל להשקעה מסלול אג"ח סחיר	15287	%	
☐ הראל גמל להשקעה מסלול מניות סחיר	15286	%	
☐ הראל גמל להשקעה מסלול משולב סחיר	15288	%	
☐ הראל גמל להשקעה מסלול אג"ח עם מניות סחיר (עד 25% מניות)	15289	%	
מסלולים עוקבי מדדים			
☐ הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמיש	15284	%	
☐ הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500	13414	%	
☐ הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי אג"ח	15285	%	
☐ הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות	15040	%	
☐ הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	15290	%	
מסלולי אמונה וקיימות			
☐ הראל גמל להשקעה מסלול הלכה*	8523	%	
☐ הראל גמל להשקעה מסלול קיימות	14206	%	

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול הראל גמל להשקעה מסלול כללי (8211).
 *כפוף להיתר עיסקא של ועד ההלכה. הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמסוכם עם הראל, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה.
 לתשומת ליבך, עד שנקבל ממך את כל מסמכי ההצטרפות מלאים ותקינים כנדרש, הכספים שיופקדו לקופה יושקעו במסלול השקעה "כללי".
 רק לאחר שנקבל ממך את כל המסמכים הנדרשים כשהם מלאים ותקינים, יושלם תהליך ההצטרפות שלך לקופה והכספים יושקעו במסלול שבחרת.

לידיעתך, ניתן לבחור לעבור לכל אחד ממסלולי ההשקעה בתום תקופת הבחירה למעט מסלול "כספי (שקלי)".		
שם מסלול נבחר	קוד מסלול	בחר את משך זמן ההשקעה במסלול הכספי (שקלי)
כספי (שקלי)	13254	☐ 6 חודשים ☐ 12 חודשים ☐ 24 חודשים
בחר מסלול השקעה אחד אליו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום התקופה שבחרת, למעט מסלול כספי (שקלי)		קוד מסלול

☐ סך הפקדה חד פעמית שם בנק מס' בנק מס' חשבון מס' המחאה על סך	☐ המחאה אישית:
☐ העברה בנקאית: בנק לאומי סניף 800 מס' חשבון 299881/19 (יש לצרף אישור העברה מהבנק)	שם
☐ הוראת קבע (יש למלא ולצרף טופס הוראת קבע)	☐ סך הפקדה שוטפת

דמי ניהול בהראל גמל להשקעה

שיעור דמי ניהול מצבירה	0.7%	שיעור דמי ניהול מהפקדה	0%
------------------------	------	------------------------	----

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.harel-group.co.il.

בהגשת בקשה דיגיטלית דרך אתר האינטרנט שלנו www.harel-group.co.il ניתן לראות במהלך הגשת הבקשה את שיעור העלות השנתית הצפויה (המורכבת מדמי הניהול שלך והוצאות ניהול השקעות) ביחס לכל מסלולי ההשקעה בגמל להשקעה. אם בחרת להגיש בקשה בטופס ידני שיעור העלות השנתית הצפויה יוצג לך לאחר סיום תהליך ההצטרפות, באזור האישי שלך באתר שלנו. מדיוניות הפרטיות של קבוצת הראל זמינה עבורך באתר האינטרנט של החברה.

ב בקשות 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 בצרף רווחים שהצטברו על סכומים אלו בחשבון, עד ליום תיקון הטעות על-ידי הקופה, נוסף לכל זכות הקיימת לה, לפי כל דין.

2. פרטיות: הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ והחברות המנהלות של הפנסיה והגמל ["הראל"] אוספות מידע לצורך צירוף למוצרים, מתן שירותים, תפעול וניהול חיי מוצרים, טיפול בתביעות, תשלומים והליכים, ניהול ושיפור עסקים ושירותים שהראל מעניקה, קיום הוראות הדין, להתאים ולהציע מוצרים ושירותים על בסיס מאפיינים אישיים ולמטרות לגיטימיות אחרות. בדרך כלל אין חובה חוקית למסור מידע, אולם בחירה שלא למסור מידע, תביא לכך שלא נוכל לבחון את הבקשה ולספק שירות. המידע יועבר לסוכן הביטוח (אם קיים) לצורך טיפול בבקשות ובכל הקשור בניהול ותפעול מוצרים ושירותים וכן לספקים ולצדדים שלישיים אחרים הרשאים לקבל, בקשר למטרות אלו. פירוט נוסף זמין במדיניות הפרטיות באתר הראל הכו' ללדת גם את דרכי ההתקשרות עם ממונה הגנת הפרטיות בהראל, מידע על זכות עיון ותיקון וכן הסרה מדיוור ישיר בקישור <https://www.harel-group.co.il/t/XSVCTB>.

3. החברה רשאית לשנות את דמי הניהול הנקובים בסעיף ו' וזאת בהתאם להוראות הדין והתקנון.

4. הצהרה בדבר תקרת ההפקדה המותרת בקופות גמל להשקעה בהתאם להוראות הדין, תקרת ההפקדה המותרת לעמית בקופות גמל להשקעה, בכלל החברות המנהלות, לא תעלה סך של 70,000 ₪ בשנה (צמוד למדד). הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום ה-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע ביום ה-1 ביולי 2016 (להלן: "תקרת ההפקדה המותרת"). לפיכך, ובהתאם לאמור לעיל, אני הח"מ מצהיר בזאת כי לא אפקיד בשנה בכל חשבונות העמית הקטין בקופות גמל להשקעה, בכלל החברות המנהלות, סכום העולה על תקרת ההפקדה המותרת.

5. הסכמה לשימוש במידע אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי המידע הכלול במסמך זה, כמו גם מידע נוסף אודותי, המצוי או שיהיה מצוי בידי חברות בקבוצת הראל (הראל) השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות שלה) ישמש גם את החברות האחרות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן ו/או שותפיה העסקיים, לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל (בתחום הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפיננסיים) ושותפיה העסקיים ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעת מידע על מוצרים ושירותים, וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.

ח בחשבון קטין יש להחתים לפחות אחד משני ההורים או האפוטרופוס

1. שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
2. שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
תאריך חתימת הורה 1 / אפוטרופוס חתימת הורה 2 / אפוטרופוס		

חתימה על הטופס מקנה רק להורה אחד לביצוע פעולות ומידע.

יש למלא את הטופס ולהחזירו למס' פקס בהראל גמל: 03-7348460 או למייל fax8460@harl-ins.co.il ניתן לוודא את קבלת הפקס 24 שעות לאחר המשלוח
בטל' 1700-70-28-70

א פרטי המבוטח/עמית קטין

שם פרטי קטין	שם משפחה קטין	תעודת זהות או דרכון* קטין, מדינת דרכון.....
--------------	---------------	---

ב איש ציבור זר/מקומי

האם אתה תושב חוץ* ☐ כן ☐ לא אם סומן כן - אנא מלא נספח 1 - טופס 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 נספח 2 טופס איש ציבור מקומי

***תושב חוץ** - מי שנמצא בישראל אך אינו אזרחי ישראל או לא שוהה בה על פי אשרת עולה או תעודת עולה, או לא שוהה בה ע"פ רישיון לשיבת קבע
"איש ציבור" - איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;

"איש ציבור זר" - תושב חוץ 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;

"איש ציבור מקומי" - תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בישראל או בחוץ לארץ, לרבות בן משפחה של תושב כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה; לעניין זה, "תפקיד ציבורי בכיר בישראל" לרבות נשיא המדינה, ראש הממשלה, שר, סגן שרים, חבר כנסת, ראש רשות מקומית, סגן ראש רשות מקומית, שופט, קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה, קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה, מנכ"ל או סמנכ"ל במשרד ממשלתי, בחברות ממשלתיות ובתאגידים סטטוטוריים, בעל תפקיד בכיר בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

"בן משפחה" - בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

ג קיומו של נהנה בחשבון

אני..... (שם בעל הפוליסה/המבוטח/העמית) בעל מספר תעודת זהות..... מצהיר בזה כי: ☐ אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה/חשבון זולת בעל הפוליסה והמבוטח/העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרי מוות בפוליסה/בחשבון. ☐ יש נהנה/ים בזכויות הגלומות בפוליסה/חשבון - אנא מלא נספח 6 - שאלון פועל עבור נהנה.
--

ד פרטים על משלח יד / מקצוע ועיסוק

☐ שכיר / שכיר בעל שליטה: שם המעסיק:..... ☐ עצמאי: שם העסק..... מען העסק..... מחזור הכנסות שנתי..... מהו תחום העיסוק של העסק? ☐ יהלומים ואבני חן ☐ נדל"ן ☐ סחר במתכות יקרות ☐ בלדרות ☐ סחר בנשק ☐ עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר ☐ סחר במטבעות וירטואליים ☐ מתן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי ☐ ביצוע העברות כספים מישראל לחו"ל ולהיפך ☐ עסק בו עיקר הפעילות במזומן ☐ הימורים חוקיים ☐ אחר:..... רק אם אינך שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה - יש לסמן: ☐ חייל סדיר או מתנדב בשירות לאומי ☐ סטודנט ☐ קטין ☐ לא עובד ☐ חבר קיבוץ ☐ אברך/תלמיד ישיבה ☐ גמלאי עיסוק טרם הפרישה.....

1. מסרת פתיחת החשבון או חוזה ביטוח החיים:
☐ חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים) ☐ חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים) ☐ חיסכון לטווח בנוי (בין שנתיים לשש שנים) ☐ חיסכון לגיל פרישה

2. מקור הכספים המופקדים:
 האם המבוטח או העמית מבצע את ההפקדה? אם כן, מלא סעיף זה. אם לא, יש למלא טופס הכר את המשלם (נספח 3)
☐ משכורת/קצבה ☐ תקבולים/הכנסות מעסק ☐ חסכונות שנצברו ☐ תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון ☐ מכירת עסק ☐ הלוואה
☐ ירושה ☐ פיצויי פיטורין/פרישה ☐ זכייה ☐ מכירת נכס ☐ העברת כספים מקופת גמל אחרת ☐ השכרת נכס
☐ מתנה. שם נותן המתנה: זיקה לנותן המתנה:
☐ כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה; סוג העסק: שם המדינה:
☐ תרומה ☐ אחר. פרט:

3. המדינה ממנה התקבלו הכספים ☐ ישראל ☐ מדינה אחרת.
 במידה והכספים התקבלו ממדינה שאינה ישראל נדרש למלא טופס כספים מחו"ל (נספח 4)

4. סכום הפקדות שנתיות צפויות (ש"ח):

5. תדירות הפקדות צפויה:
☐ חד פעמי ☐ חצי שנתי ☐ חודשי ☐ שנתי ☐ רבעוני ☐ נIOD חד פעמי ☐ אין הפקדות צפויות ☐ אחר. פרט:

6. אופן הפקדות הכספים בחשבון:
☐ המחאה ☐ הוראת קבע/כרטיס אשראי ☐ העברה בנקאית

7. האם צפויות הפקדות/משיכות בחשבון/חוזה ביטוח חיים מ/אל מדינה זרה? ☐ כן ☐ לא
 אם סומן כן, ציין את שם המדינה הזרה:

8. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה? ☐ כן ☐ לא

ה הצהרות

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

.....

שם הקטין תאריך חתימת ההורה/אפוטרופוס

ז פרטיות

הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ והחברות המנהלות של הפנסיה והגמל ["הראל"] אוספות מידע לצורך צירוף למוצרים, מתן שירותים, תפעול וניהול חיי מוצרים, טיפול בתביעות, תשלומים והליכים, ניהול ושיפור עסקים ושירותים שהראל מעניקה, קיום הוראות הדין, להתאים ולהציע מוצרים ושירותים על בסיס מאפיינים אישיים ולמטרות לגיטימיות אחרות. בדרך כלל אין חובה חוקית למסור מידע, אולם בחירה שלא למסור מידע, תביא לכך שלא נוכל לבחון את הבקשה ולספק שירות. המידע יועבר לסוכן הביטוח (אם קיים) לצורך טיפול בבקשות ובכל הקשור בניהול ותפעול מוצרים ושירותים וכן לספקים ולצדדים שלישיים אחרים הרשאים לקבלו, בקשר למטרות אלו. פירוט נוסף זמין במדיניות הפרטיות באתר הראל הכוללת גם את דרכי ההתקשרות עם ממונה הגנת הפרטיות בהראל, מידע על זכות עיון ותיקון וכן הסרה מדיוור ישיר בקישור <https://www.harel-group.co.il/t/XSVCTB>.

ח הצהרת המבוטח

הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו.

.....

שם הקטין תאריך חתימת ההורה/אפוטרופוס

ט תשובות המחייבות שאלון - ניתן למצוא באתר החברה בכתובת: www.harel-group.co.il

שאלונים נוספים		
1	טופס איש ציבור זר	נספח 1
2	טופס איש ציבור מקומי	נספח 2
3	משלם שאינו המבוטח	נספח 3
4	טופס כספים מחו"ל	נספח 4
5	שאלון הכר את הכסף להפקדות חד פעמיות בפוליסה קיימת	נספח 5
6	שאלון פועל עבור נהנה	נספח 6

1. האם אתה אזרח ארצות הברית? ☐ כן ☐ לא

2. האם אתה תושב ארצות הברית לצרכי מס? ☐ כן ☐ לא

3. האם אתה יליד ארצות הברית? ☐ כן ☐ לא

א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.

שם הקטין

ת.ז. הקטין

תאריך

חתימת ההורה/אפוטרופוס

אם סימנת "כן" באחד מהסעיפים או ביותר, נא צרף טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצורכי מס בארצות הברית (U.S. TIN). אם אינך אזרח ארצות הברית או תושב לצרכי מס בארצות הברית, אך נולדת בארצות הברית, יש למלא טופס W8 ולצרף תעודה המעידה על ויתור אזרחות אמריקאית. טופס W9 וכן טפסים רלוונטיים אחרים ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאית (IRS) או לחלופין מאתר האינטרנט של החברה.

הצהרה עצמית בדבר תושבות מס לצורך CRS

האם הנך בעל תושבות לצרכי מס במדינה זרה (למעט ארצות הברית)? ☐ כן ☐ לא

אם ענית כן, נא מלא את הפרטים להלן עבור כל מדינה בה הנך תושב לצרכי מס, בצירוף מספר הזיהוי שלך לצרכי מס באותה המדינה.

שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	כתובת מגורים (נא למלא את הפרטים באנגלית)			
First Name	Last Name	מדינה	יישוב	רחוב ומספר בית	מיקוד
Country		Country	City	Street and number	Zip Code
1.					
2.					
3.					

א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.

ג. אני מצהיר כי אינני תושב לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות המצוינות לעיל.

ד. אם אחת מהמדינות המצוינות לעיל הינה מדינה בת דיווח, יועבר אליה מידע על החשבון, בכפוף להוראות הדין.

שם הקטין

ת.ז. הקטין

תאריך

חתימת ההורה/אפוטרופוס

אם סימנת "כן" באחד מהסעיפים או ביותר, נא צרף טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצורכי מס בארצות הברית (U.S. TIN). אם אינך אזרח ארצות הברית או תושב לצרכי מס בארצות הברית, אך נולדת בארצות הברית, יש למלא טופס W8 ולצרף תעודה המעידה על ויתור אזרחות אמריקאית. טופס W9 וכן טפסים רלוונטיים אחרים ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאית (IRS) או לחלופין מאתר האינטרנט של החברה.

שאלון משלם שאינו המבוטח/עמית - נספח 3

כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
יש לצרף צילום תעודת זהות/תעודת תאגיד לפי העניין.

כתובת דוא"ל: hitspension@harel-ins.co.il

מספר פקס: 03-7348280

ניתן לוודא קבלת הפקס/מייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל': 1-700-70-28-70

מספר חשבון..... שם מבוטח.....

א פרטי המשלם	
שם פרטי	שם משפחה
מספר זהות	תאריך לידה
מצב משפחתי	מען
הזיקה בין המשלם למבוטח: ☐ בן משפחה מדרגה ראשונה, פרט:..... ☐ סבא/סבתא ☐ קרוב משפחה אחר ☐ שותף עסקי ☐ מעסיק ☐ חברה בבעלות ☐ אחר.....	

ב עיסוק המשלם
☐ שכיר - שם המעסיק:..... ☐ עצמאי / שכיר בעל שליטה: שם העסק..... מען העסק..... מחזור הכנסות שנתי..... מהו תחום העיסוק של העסק? ☐ יהלומים ואבני חן ☐ נדל"ן ☐ סחר במתכות יקרות ☐ בלדרות ☐ סחר בנשק ☐ עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר ☐ סחר במטבעות וירטואליים ☐ מתן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי ☐ ביצוע העברות כספים מישראל לחו"ל ולהיפך ☐ עסק בו עיקר הפעילות במזומן ☐ הימורים חוקיים ☐ אחר:..... • רק אם אינך שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה - יש לסמן: ☐ חייל סדיר או מתנדב בשירות לאומי ☐ סטודנט ☐ קטין ☐ לא עובד ☐ חבר קיבוץ ☐ אברך / תלמיד ישיבה ☐ גמלאי. עיסוק טרם הפרישה:..... תפקיד ציבורי בכיר • האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך נמצא בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות: ☐ כן ☐ לא במידה והתשובה חיובית אנא מלא את נספח 2 - טופס איש ציבור מקומי

"איש ציבור" - איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;
"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;
"בן משפחה" - בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
"תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

ג מקור הכספים המופקדים
1. נא לבחור את אחת האפשרויות מטה ☐ משכורת/קצבה ☐ תקבולים/הכנסות מעסק ☐ חסכונות שנצברו ☐ תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון ☐ מכירת עסק ☐ הלוואה ☐ ירושה ☐ פיצויי פיטורין/פרישה ☐ זכייה ☐ מכירת נכס ☐ העברת כספים מקופת גמל אחרת ☐ השכרת נכס מתנה. שם נותן המתנה:..... זיקה לנותן המתנה..... כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה; סוג העסק..... שם המדינה..... תרומה ☐ אחר. פרט:..... 2. המדינה ממנה התקבלו הכספים ☐ ישראל ☐ מדינה אחרת..... במידה והכספים התקבלו ממדינה שאינה ישראל נדרש למלא טופס כספים מחו"ל (נספח 4)



12467dt^

1. האם אתה אזרח ארצות הברית? ☐ כן ☐ לא 2. האם אתה תושב ארצות הברית לצרכי מס? ☐ כן ☐ לא 3. האם אתה יליד ארצות הברית? ☐ כן ☐ לא

א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מדידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.

שם ת.ז. תאריך חתימה

אם סימנת "כן" באחד מהסעיפים או ביותר, נא צרף טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצורכי מס בארצות הברית (U.S. TIN). אם אינך אזרח ארצות הברית או תושב לצרכי מס בארצות הברית, אך נולדת בארצות הברית, יש למלא טופס W8 ולצרף תעודה המעידה על ויתור אזרחות אמריקאית. טופס W9 וכן טפסים רלוונטיים אחרים ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאית (IRS) או לחלופין מאתר האינטרנט של החברה.

הצהרה עצמית בדבר תושבות מס לצורך CRS

האם הנך בעל תושבות לצרכי מס במדינה זרה (למעט ארצות הברית)? ☐ כן ☐ לא

אם ענית כן, נא מלא את הפרטים להלן עבור כל מדינה בה הנך תושב לצרכי מס, בצירוף מספר הזיהוי שלך לצרכי מס באותה המדינה.

שם פרטי באנגלית	שם משפחה באנגלית	כתובת מגורים (נא למלא את הפרטים באנגלית)			
First Name	Last Name	מדינה	יישוב	רחוב ומספר בית	מיקוד
Tax Residency Country		Country	City	Street and number	Zip Code
1.					
2.					
3.					

א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מדידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.

ג. אני מצהיר כי אינני תושב לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות המצוינות לעיל.

ד. אם אחת מהמדינות המצוינות לעיל הינה מדינה בת דיווח, יועבר אליה מידע על החשבון, בכפוף להוראות הדיון.

שם ת.ז. תאריך חתימה

ה הצהרות

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

תאריך שם חתימת המשלם

ו פרטיות

הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ והחברות המנהלות של הפנסיה והגמל ["הראל"] אוספות מידע לצורך צירוף למוצרים, מתן שירותים, תפעול וניהול חיי מוצרים, טיפול בתביעות, תשלומים והליכים, ניהול ושיפור עסקים ושירותים שהראל מעניקה, קיום הוראות הדיון, להתאים ולהציע מוצרים ושירותים על בסיס מאפיינים אישיים ולמטרות לגיטימיות אחרות. בדרך כלל אין חובה חוקית למסור מידע, אולם בחירה שלא למסור מידע, תביא לכך שלא נוכל לבחון את הבקשה ולספק שירות. המידע יועבר לסוכן הביטוח (אם קיים) לצורך טיפול בבקשות ובכל הקשור בניהול ותפעול מוצרים ושירותים וכן לספקים ולצדדים שלישיים אחרים הרשאים לקבלו, בקשר למטרות אלו. פירוט נוסף זמין במדיניות הפרטיות באתר הראל הכוללת גם את דרכי ההתקשרות עם ממונה הגנת הפרטיות בהראל, מידע על זכות עיון ותיקון וכן הסרה מדיוור ישיר בקישור <https://www.harel-group.co.il/t/XSVCTB>.

אני מתחייב 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.

שם תאריך חתימת המשלם

לכבוד: החברה המנהלת: שם קופת הגמל המעבירה: מס' אישור מס הכנסה:

א. הנדון: בקשה להעברת כספים להראל גמל להשקעה

מצ"ב בקשתו של העמית הנ"ל להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

ב. פרטי העמית הקטין

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז./דרכון	פעילות העמית בקופה המעבירה
כתובת העמית	מיקוד	☐ פעיל ☐ לא פעיל	

ג. בקשה להעברת כספים להראל גמל להשקעה

1. אני מבקש להעביר את: ☐ מלוא הכספים (ברירת מחדל) ☐ סכום של ש"ח ☐ שיעור של% מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון לפי העניין.
 שנצברו לזכותי: ☐ בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)
 במסלולי ההשקעה: ☐ כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) / ☐ שם מסלול:
☐ סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום/החל מיום (מחק את המיותר)
 בחשבון שמספרו: להראל קופת גמל להשקעה.

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה מהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבוןך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

נא סמן ב-✓ את המסלול הנבחר:

שם הקופה: הראל גמל להשקעה

מס' חשבון קופה מקבלת:

מס' חשבון	שם חשבון חדש	סניף	בנק	מס' אוצר
29626752	הראל גמל להשקעה מסלול כללי - מסלול ברירת מחדל - ניוד	800	לאומי	8211 ☐
29670750	הראל גמל להשקעה מסלול כספי (שקלי): אם בחרת במסלול זה, יש למלא את סעיפי א' ו-ב' א. בחר את משך זמן ההשקעה במסלול הכספי (שקלי): ☐ 6 חודשים ☐ 12 חודשים ☐ 24 חודשים ב. בחר מסלול השקעה אחד אליו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום התקופה שבחרת: ☐ כללי ☐ אשראי ואג"ח ☐ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) ☐ מניות ☐ אג"ח סחיר ☐ מניות סחיר ☐ משולב סחיר ☐ סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) ☐ עוקב מדדים גמיש ☐ עוקב מדד S&P 500 ☐ עוקב מדדי אג"ח ☐ עוקב מדדי מניות ☐ עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) ☐ הלכה* ☐ קיימות	800	לאומי	13254 ☐
21883775	הראל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח - ניוד	800	לאומי	15283 ☐
29627259	הראל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - ניוד	800	לאומי	8521 ☐
29627455	הראל גמל להשקעה מסלול מניות - ניוד	800	לאומי	8522 ☐
21883187	הראל גמל להשקעה מסלול אג"ח סחיר - ניוד	800	לאומי	15287 ☐
21856386	הראל גמל להשקעה מסלול מניות סחיר - ניוד	800	לאומי	15286 ☐
21850108	הראל גמל להשקעה מסלול משולב סחיר - ניוד	800	לאומי	15288 ☐
21884086	הראל גמל להשקעה מסלול סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - ניוד	800	לאומי	15289 ☐
21849773	הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמיש - ניוד	800	לאומי	15284 ☐
29677631	הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500 - ניוד	800	לאומי	13414 ☐
21883481	הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי אג"ח - ניוד	800	לאומי	15285 ☐
21852496	הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות - ניוד	800	לאומי	15040 ☐
21905010	הראל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - ניוד	800	לאומי	15290 ☐
29627651	הראל גמל להשקעה מסלול הלכה* - ניוד	800	לאומי	8523 ☐
21850402	הראל גמל להשקעה מסלול קיימות - ניוד	800	לאומי	14206 ☐

*כפוף להיתר עיסקא של ועד ההלכה. הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמסומם עם הראל, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה.



12628dt^

2. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, להראל פנסיה וגמל בע"מ.
3. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
4. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

4.1. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

4.2. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

4.3. לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה מקבלת.

5. לגבי עמית פעיל בלבד -

ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע להראל פנסיה וגמל בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.

☐
אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה המקבלת.

חתימת ההורה/אפוטרופוס:

6. חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

7. פרטיות: הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ והחברות המנהלות של הפנסיה והגמל ["הראל"] אוספות מידע לצורך צירוף למוצרים, מתן שירותים, תפעול וניהול חיי מוצרים, טיפול בתביעות, תשלומים והליכים, ניהול ושיפור עסקים ושירותים שהראל מעניקה, קיום הוראות הדין, להתנאים ולהציע מוצרים ושירותים על בסיס מאפיינים אישיים ולמטרות לגיטימיות אחרות. בדרך כלל אין חובה חוקית למסור מידע, אולם בחירה שלא למסור מידע, תביא לכך שלא נוכל לבחון את הבקשה ולספק שירות. המידע יועבר לסוכן הביטוח (אם קיים) לצורך טיפול בבקשות ובכל הקשור בניהול ותפעול מוצרים ושירותים וכן לספקים ולצדדים שלישיים אחרים הרשאים לקבלו, בקשר למטרות אלו. פירוט נוסף זמין במדיניות הפרטיות באתר הראל הכוללת גם את דרכי ההתקשרות עם ממונה הגנת הפרטיות בהראל, מידע על זכות עיון ותיקון וכן הסרה מדיוור ישיר בקישור <https://www.harel-group.co.il/t/XSVCTB>.

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.

בחשבון קטין יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס.

1.	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
2.	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות

חתימת הורה 1 / אפוטרופוס

חתימת הורה 2 / אפוטרופוס

תאריך

כתובת מייל: gemeliok@harel-ins.co.il או פקס: 03-7348063
ניתן לוודא את קבלת הפקס/המייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל. 1-700-70-28-70

לתשומת ליבך על מנת שהוראת הקבע תעודכן בחשבון העמית יש לצרף אישור פתיחת הרשאה / טופס הו"ק מלא (עמוד 2 לטופס זה).

א פרטי קופה	☐ הראל קופת גמל ☐ הראל גמל להשקעה
מספר חשבון בקופה: כפי שמופיע בדוח השנתי	

ב פרטי העמית הקטין	שם פרטי	שם משפחה
	מס' ת.ז.	

ג פרטי ההרשאה	אנא מלא את גובה הסכום החודשי שיש לגבות מחשבונך בבנק:
----------------------	--

ד מועד גביה	מועד גביה: ☐ 01 לחודש ☐ 10 לחודש ☐ 15 לחודש
הנני מבקש לגבות כספים החל מחודש שכר: / שנה חודש	
לתשומת לבך כי אם הליך ההצטרפות/הליך השלמת המסמכים הדרושים להוראת קבע יושלם לאחר מועד הגבייה שצוין, הגבייה תבוצע באופן רטרואקטיבי החל מהמועד שצוין בטופס.	

ה פרטיות	הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ והחברות המנהלות של הפנסיה והגמל ["הראל"] אוספות מידע לצורך צירוף למוצרים, מתן שירותים, תפעול וניהול חיי מוצרים, טיפול בתביעות, תשלומים והליכים, ניהול ושיפור עסקים ושירותים שהראל מעניקה, קיום הוראות הדין, להתאים ולהציע מוצרים ושירותים על בסיס מאפיינים אישיים ולמטרות לגיטימיות אחרות. בדרך כלל אין חובה חוקית למסור מידע, אולם בחירה שלא למסור מידע, תביא לכך שלא נוכל לבחון את הבקשה ולספק שירות. המידע יועבר לסוכן הביטוח (אם קיים) לצורך טיפול בבקשות ובכל הקשור בניהול ותפעול מוצרים ושירותים וכן לספקים ולצדדים שלישיים אחרים הרשאים לקבלו, בקשר למטרות אלו. פירוט נוסף זמין במדיניות הפרטיות באתר הראל הכוללת גם את דרכי ההתקשרות עם ממונה הגנת הפרטיות בהראל, מידע על זכות עיון ותיקון וכן הסרה מדיוור ישיר בקישור https://www.harel-group.co.il/t/XSVCTB
-----------------	--

חתימת המשלם

תאריך



^dt12591

כתובת מייל: gemeliok@harel-ins.co.il או פקס: 03-7348063
ניתן לוודא את קבלת הפקס/המייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל. 1-700-70-28-70

לכבוד,

בנק:

סניף:

כתובת הסניף:

מספר חשבון קופת גמל

הוראה לחיוב חשבון

מס' חשבון בנק לחיוב	סוג חשבון	קוד מסלוקה סניף בנק	קוד מוסד לפי קופה	אסמכתא/מספר מזהה של הלקוח בחברה (לשימוש פנימי בלבד)				
			40923					
☐ הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות. או ☐ הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות: ☐ תקרת סכום החיוב - ש. מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום / / . לתשומת לבך, ☒ אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות. ☒ אם ישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך. 1. אני/הח"מ: שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק מס' תזרות / ח.פ. מכתובת: רחוב מס' יישוב מיקוד מספר טלפון מספר טלפון נייד מורה/ים לכם בזאת לחייב את חשבוננו הנ"ל בסניפכם בגין תשלום דמי גמולים בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מידי פעם בפעם באמצעי מגנטי או רשימות ע"י הראל פנסיה וגמל בע"מ, כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה". 2. לידיעתך/ם: א. הצהרה לטובת אימות פרטי חשבון הבנק באמצעות מערכת סליקה בנקאית (להלן: מס"ב) לצורך עדכון הו"ק, אני החתום מטה נותן/ת הרשאה להראל פנסיה וגמל בע"מ והחברות בשליטתה לקבל מידע מהבנק, באמצעות מס"ב כדי לאמת את הצהרתי בדבר חשבון הבנק שבבעלותי, ומוותר על הסודיות הבנקאית ועל כל טענה נגד הבנק ו/או הראל פנסיה וגמל בע"מ והחברות הקשורות בה ומורה לבנק למסור את המידע המבוקש לצורך כך. *תשומת לבך כי עד למועד הפניה למס"ב באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו באמצעות פנייה למוקד שירות לקוחות של חברתנו בטלפון 2735*. ב. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממך/ם בכתב לבנק ולהראל פנסיה וגמל בע"מ, שתכנס לתוקף ביום העסקים העוקב ליום מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. ג. תהיה/ו רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תמסר על ידיך/ם לבנק ולהראל פנסיה וגמל בע"מ בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב ו/או הזיכוי. ד. תהיה/ו רשאי/ם לבטל חיוב לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם תוכיחו/ו לבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו. 3. הפרטים שצינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעליך/ם להסדיר עם הראל פנסיה וגמל בע"מ. 4. סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון ולא תשלח אליך/ם ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלו. 5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצועו. 6. הבנק רשאי להוציא/ם מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לך/ם על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה. נא לאשר ל-הראל פנסיה וגמל בע"מ בספח מטה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו. פרטי ההרשאה לקוח נכבד, סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י הראל פנסיה וגמל בע"מ עפ"י סכום דמי הגמולים המוסכמים, ההצמדה והריבית כפי שנקבעו ו/או עפ"י יתרות החוב שתחושבנה בהתאם להוראות הדין. <table><tr><td>סכום גביה/תשלום התחלתי:</td><td>ש. הצמדה: ☐ למדד (לעצמאיים בלבד)</td></tr><tr><td>תאריך:</td><td>חתימת בעלי החשבון: </td></tr></table>					סכום גביה/תשלום התחלתי:	ש. הצמדה: ☐ למדד (לעצמאיים בלבד)	תאריך:	חתימת בעלי החשבון:
סכום גביה/תשלום התחלתי:	ש. הצמדה: ☐ למדד (לעצמאיים בלבד)							
תאריך:	חתימת בעלי החשבון:							

אישור הבנק

מס' חשבון בנק לחיוב	סוג חשבון	קוד מסלוקה סניף בנק	קוד מוסד	אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה (לשימוש פנימי בלבד)
			40923	
מספר חשבון קופת גמל:				
לכבוד הראל פנסיה וגמל בע"מ רחוב אבא הלל 3, רמת גן קיבלנו הוראות מ- , לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם ואשר מספר חשבוננו/ם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל על-פי המפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל על-פיהן כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על-ידי בעלי החשבון, או כל עוד לא הוצאו/ו בעלי החשבון מן ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידכם. ☒ מקור טופס זה, על שני חלקיו, יישלח לסניף הבנק, ☒ העתק ממנו יימסר למשלם. אישור הבנק, חתימה וחותמת תאריך: בנק: סניף:				



^dt12294

עמוד 12 מתוך 12

סוג מסמך 12294