

בקשת הצטרפות "הראל מגוון השקעות אישי" לא מאושרת כקופת גמל

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. השימוש בטופס זה מאושר על פי מועד גרסתו האחרונה בחברה.

יש למלא את הטופס ולהחזירו לפקס ביטוח חיים 03-7348169 או למייל להפקדה שוטפת abh@harel-ins.co.il ולהפקדה חד פעמית suggestm@harel-ins.co.il ניתן לוודא את קבלת הפקס 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1700-70-28-70

מס' הצעה/פוליסה	תאריך תחילת התוכנית	שם סוכן	מס' סוכן	שם מפקח
-----------------	---------------------	---------	----------	---------

א פרטי המועמד לביטוח

(יש לצרף צילום תעודת זהות ובמקרה של תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צדי התעודה ולוודא שהופעלה - ההפעלה תעשה באמצעות אתר משרד הפנים או בטלפון *3450)

שם משפחה	שם פרטי	<input type="checkbox"/> מס' תעודת זהות <input type="checkbox"/> דרכון	תאריך לידה	מין	מצב אישי	ילדים
רחוב	מס'	ישוב	מיקוד	טלפון	נייד	העיסוק בפועל

כתובת דואר אלקטרוני:
מסמכי הפוליסה דף פרטי הביטוח הדיווחים והמכתבים יישלחו אליך באמצעות האמצעים דיגיטליים הקיימים ברשות הראל במועד המשלוח. אם ברצונך לקבל מסמכים אלו בדואר ישראל אנא סמן () לתשומת לבך:
(1) ככל שלא קיימים אמצעים דיגיטליים ברשות הראל, המסמכים יישלחו בדואר ישראל.
(2) חשוב לדעת: דיווחים מידע ועדכונים ביחס למוצרים שלך בהראל 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

הצהרה עצמית - FATCA

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
אם ענית כן על אחד מהסעיפים 1 ו/או 2, נא צרף טופס W9 ובנוסף ציין את מספר הזיהוי הפדרלי שלך בארצות הברית, U.S TIN:
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 ת.ז. תאריך חתימה /

¹אם 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 First Name	שם משפחה באנגלית Last Name	מספר משלם מס מקומי TIN	מדינת תושבות המס Tax Residency Country
כתובת מגורים (נא למלא את הפרטים באנגלית)			
מדינה Country	יישוב City	רחוב ומספר בית Street and number	מיקוד 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 הדיון.
שם ת.ז. תאריך חתימה /

ב אופן התשלום - הפקדה חד פעמית / הפקדה שוטפת (סמן ✓ באפשרות הנבחרת)

<input type="checkbox"/> המחאה אישית:	<input type="checkbox"/> שם בנק	<input type="checkbox"/> מס' בנק	<input type="checkbox"/> מס' חשבון	<input type="checkbox"/> מס' המחאה	על סך
<input type="checkbox"/> סך הפקדה חד פעמית	העברה בנקאית: בנק הפועלים, מס' בנק: 12, מס' סניף: 600, מס' חשבון: 440188 (יש לצרף אישור העברה מהבנק. במקרה שאישור ההעברה לא כולל את פרטי בעל החשבון, יש להעביר גם אישור ניהול חשבון או העתק המחאה מבוטלת).				
<input type="checkbox"/> שוטפת	<input type="checkbox"/> העברה מתום ביטוח <input type="checkbox"/> העברה מלאה ממגוון פרט <input type="checkbox"/> אחר				
<input type="checkbox"/> שוטפת	<input type="checkbox"/> הוראת קבע (יש למלא ולצרף טופס הוראת קבע) <input type="checkbox"/> כרטיס אשראי (יש למלא ולצרף פרטי כרטיס אשראי) - ניתן עד 1,000 ₪ למבוטח. בסכום גבוה יותר, יש להעביר הוראת קבע				

⁴יובהר כי ההפקדות שמועברות לפוליסה צמודות למדד.

⁵ידוע לי כי הפקדה במט"ח (דולר אמריקאי או יורו בלבד) מומרת לפי שער קנייה של אחד הבנקים בישראל בעת מועד הזיכוי בחשבון הבנק של חברת הראל. ידוע לי כי החלטה לביצוע נתונה לשיקול דעת החברה



dt3019

1. הראל מגוון השקעות אישי דמי ניהול מהפקדה שוטפת: 0% דמי ניהול מחיסכון מצטבר: עד 1.5%
 גיל תום תקופת הביטוח בתכנית יהיה 99. במקרה שקיימים כסויים ביטוחיים, גיל תום תקופת הביטוח בכל כסוי יהיה על פי המצוין בנספח הרלוונטי.
 אם אתה מעוניין להקדים את גיל תום תקופת הביטוח אנא פנה אלינו או אל סוכן הביטוח שלך.
2. דמי ניהול

סכום ההפקדה במועד ההצטרפות	דמי ניהול במסלולי השקעה שאינם מסלולי אירוח	דמי ניהול במסלולי אירוח
עד 149,000 ₪	1%	1.5%
150,000 - 299,000 ₪	0.9%	1.45%
300,000 - 649,000 ₪	0.85%	1.4%
650,000 - 1,499,999 ₪	0.8%	1.35%
1,500,000 ₪ ומעלה	0.75%	1.3%

בנוסף על דמי הניהול, רשאית חברת הביטוח לגבות מהנכסים המנוהלים בפוליסה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעורי הוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.harel-group.co.il

ד מסלולי השקעה³ (ציין את המסלולים הנבחרים - עד 5 מסלולים בפוליסה)

שם מסלול	% הפקדה
<input type="checkbox"/> הראל מסלול כללי (ברירת מחדל)%
מסלולים מתמחים בניהול אקטיבי	
<input type="checkbox"/> הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול אשראי ואג"ח%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול כספי (שקלי): אם בחרת במסלול זה, יש למלא את סעיפי א ו-ב' א. בחר את משך זמן ההשקעה במסלול הכספי (שקלי): <input type="checkbox"/> 6 חודשים <input type="checkbox"/> 12 חודשים <input type="checkbox"/> 24 חודשים ב. בחר מסלול השקעה אחד אליו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום התקופה שבחרת: <input type="checkbox"/> הראל מסלול כללי <input type="checkbox"/> הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) <input type="checkbox"/> הראל מסלול אשראי ואג"ח <input type="checkbox"/> הראל מסלול מניות <input type="checkbox"/> הראל מסלול אג"ח סחיר <input type="checkbox"/> הראל מסלול מניות סחיר <input type="checkbox"/> הראל מסלול משולב סחיר <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדים - גמיש <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי מניות <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 <input type="checkbox"/> הראל מסלול קיימות <input type="checkbox"/> הראל מסלול הלכה%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול מניות%
מסלולים מתמחים באפיקי השקעה סחירים	
<input type="checkbox"/> הראל מסלול אג"ח סחיר%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול מניות סחיר%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול משולב סחיר%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)%
מסלולים עוקבי מדדים	
<input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדים - גמיש%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי מניות%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדד S&P 500%
מסלולי אמונה וקיימות	
<input type="checkbox"/> הראל מסלול קיימות%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול הלכה%
מסלולי אירוח - סכום מינימום להפקדה הינו 50,000 ₪ חשוב לדעת, באפשרותך לבחור מסלולי השקעה המנוהלים ע"י בית השקעות Fidelity. מסלולים אלו מושקעים בחו"ל וחשופים בכ-100% למט"ח. מסלולים אלה ישיעו על גובה דמי הניהול שלך, בהתאם לטבלת דמי הניהול. מידע נוסף בקישור www.harel-group.co.il . הטבה בדמי ניהול, ככל שקיימת בפוליסה, לא תחול במסלולים אלה.	
<input type="checkbox"/> הראל fidelity מסלול כללי%
<input type="checkbox"/> הראל fidelity מסלול מניות%
סה"כ	100%

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 בפוליסה.
 אם בחרת להגיש בקשה בטופס ידני שיעור העלות השנתית הצפויה יוצג לך לאחר סיום תהליך ההצטרפות, באזור האישי שלך באתר שלנו.
³לידיעתך, בהיעדר סימון בחירה תושקע ההפקדה במסלול השקעה "הראל מסלול כללי" כברירת מחדל. דמי הניהול עבור כל מסלול השקעה נבחר הינם זהים (למעט מסלולי אירוח).

ה. המוטבים במקרה פטירה⁵

שם משפחה ופרטי	מספר תעודת זהות	תאריך לידה	קרבה	% מסכום הצבירה
				100%
				סה"כ

5 בהעדר מינוי מוטבים, הסכומים ישולמו ליורשים החוקיים על-פי הדין בהתאם לצו ירושה או על-פי צו קיום צוואה.

ו. גילוי נאות

גובה דמי הניהול מהחיסכון המצטבר נקבע בהתאם לסכום ההפקדה בפוליסה במועד ההצטרפות, ובהתאם למסלול ההשקעה הנבחר - כמפורט בטבלת דמי ניהול. אין בטבלה כדי לשקף הטבות מהגדלת החיסכון המצטבר בפוליסה עקב הפקדות עתידיות. ככל שיבחרו מסלולי השקעה מסוגים שונים - שיעור דמי הניהול ישוקלל בהתאם.

ז. הסכמה לשימוש במידע

אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי המידע הכלול במסמך זה, כמו גם מידע נוסף אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי חברות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ וחברות בנות שלה), יישמש 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 והפיננסים) 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.

תאריך: שם המועמד לביטוח: חתימת המועמד לביטוח: /

ח. קבלת דבר פרסומת

הרינו להודיע כי קיימת אפשרות שתקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל אליהן יועברו פרטיך (ככל שנתת הסכמה להעברת פרטיך אליהן), הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ושירותי החברה ו/או החברות בקבוצת הראל ו/או שותפיה עסקיים, לפי העניין, באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS/WhatsApp). אם אינך מסכים לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור, באפשרותך להודיע על סירובך או לשנות בחירה קודמת בכל עת באמצעות "טופס אי קבלת פרסומת והצעות שיווקיות" העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.hrl.co.il/pirsum או באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, אגף ביטוח חיים, אבא הלל 3, ת"ד 10951, רמת גן 5252202, או באמצעות פנייה טלפונית למספר 03-7547777.

ט. ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח

רשות שוק ההון הקימה אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם. אם אינך מעוניין שנעביר את הנתונים לרשות שוק ההון, עליך ליצור קשר עם חברתנו לאחר צירוףך לפוליסה. לידיעתך, אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל. באפשרותך להגיש בקשה להסרת מידע כאמור באזור האישי שלך באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.harel-group.co.il. שים לב כי הגשת בקשה להסרת מידע כאמור, חלה על פוליסות קיימות ועתידיות. כך, ככל שהודעת בעבר שאינך מעוניין בהעברת הנתונים, הנתונים לא יועברו גם לגבי פוליסה זו.

י. מידע למועמד לביטוח

א. כל התשובות המפורטות וכן כל מידע אחר שיימסר להראל והתנאים המקובלים אצל הראל לעניין זה, יישמשו תנאי לחוזה הביטוח ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
 ב. קבלה או דחיה של הצעת הביטוח נתונים לשיקול דעתה של החברה מבלי שתהיה חייבת להצדיק או להסביר את החלטתה, למעט במקרים המפורטים בדין.
 ג. ההתקשרות עם קבוצת הראל תיכנס לתוקפה רק בעת ובכפוף לקבלת ההפקדה ואישור החברה.
 ד. לידיעתך, לצורך ייעול ושיפור השירות הניתן לך על-ידי הראל, המידע, הדיוורים והמסמכים, אשר ישלחו אליך מחברת הראל, יופיעו גם במסגרת האיזור האישי שלך שבאתר החברה.
 ה. אף שאין חובה חוקית למסור חלק מהמידע המתבקש במסמך זה, המידע הכרוח לצורך הצטרפותך לפוליסה. המידע יישמש לצורך הטיפול בפוליסה, בעניינים הקשורים בה ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות תחשיבים אקטואריים. המידע ייארש, יישמר ויעובד בחברה ובחברות אחרות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ וחברות בנות שלה) וצדדים שלישיים הפועלים עבורן ו/או מטעמן, למטרות אלו. פרטים נוספים ניתן למצוא במדיניות הפרטיות שבאתר החברה.
 ו. בהתאם להוראות סעיף 35 בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, ולתנאי הפוליסה יש למסור את ההודעות ו/או הבקשות המפורטות להלן, לרבות המסמכים הנלווים להן בכתב למשרד החברה בכתובתה ברחוב אבא הלל 3 ברמת גן (או בכתובת אחרת כפי שתפורסם באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.harel-group.co.il) ולא במשרד סוכן הביטוח הרלוונטי: שינוי הרכב השקעות, משיכת ערך הפדיון, שינוי מוטבים.

יא. חתימת המועמד לביטוח

אני הח"מ, מבקש מהראל חברה לביטוח בע"מ להצטרף לתוכנית כמפורט בהצעה זו. אני מצהיר, מסכים ומתחייב כי כל התשובות המפורטות בהצעה הן נכונות ומלאות.
 תאריך: שם המועמד לביטוח: חתימת המועמד לביטוח: /

יב. הצהרת הסוכן/המשווק הפנסיוני

1. אני מאשר כי שאלתי את המועמד לביטוח את כל השאלות המופיעות לעיל, והתשובות הן כפי שנמסרו לי אישית על ידו.
 2. אני מאשר כי בדקתי אישית את נכונות פרטי המועמד לביטוח על פי תעודת הזהות שלו.
 3. אני מאשר כי במסגרת הליך מכירת המוצר המפורט בטופס זה, מילאתי אחר הוראות הממונה בחוזרים הרלוונטיים ובכלל זה, הצגת סכום חד פעמי צפוי לתום תקופת הביטוח בהנחת ריבית ברוטו שנתית 4% (הריבית התחשיבית השנתית תהיה בהתאם לריבית להמחשה על פי חוזר פרסום והמחשה או כל שיעור ריבית, שיבוא במקום הריבית האמורה) ובניכוי דמי ניהול מהחיסכון מצטבר.
 תאריך: שם הסוכן: חתימת הסוכן: /

סוג הכרטיס: לאומי ויזה ישראלכרט אמריקן אקספרס ויזה כאל דינירס אחר:

מס' כרטיס האשראי

תוקף הכרטיס	שם בעל כרטיס האשראי

מס' תעודת זהות

כתובת	

הוראה זו נחתמה על ידי בעל הכרטיס, בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם, הואיל וניתנה על ידי הרשאה להראל חברה לביטוח בע"מ להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שתפרטו למנפיקה. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לכרטיס שיונפק וישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בהוראה זו.

תאריך: חתימת בעלי הכרטיס: /

במידה ובעל הכרטיס שונה מהמועמד לביטוח, יש להפנות לטופס משלם חריג המצוי באתר החברה: www.harel-group.co.il.

תשלום בהוראת קבע לבנק

לכבוד, בנק: סניף: כתובת הסניף:

מס' חשבון בנק	סוג חשבון	קוד מסלקה		קוד המוסד	אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח
		סניף	בנק		
				6 0 8	

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 יישלחו 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

מכתובת: מס' תעודת זהות / ח.פ.

רחוב מס' עיר מיקוד

מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).

2. כמו כן יחולו ההוראות הבאות:

- עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
- הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
- נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ-3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
- נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.
- הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
- הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.
- אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
- הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.

3. אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

פרטי הרשאה

לקוח נכבד, סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת על-ידי הראל חברה לביטוח בע"מ, על-פי סכום דמי הביטוח, ההצמדה והריבית ו/או על-פי יתרות החוב כפי שנקבעו בפוליסה/ות ותוספותיה/ן.

תאריך: חתימת בעלי החשבון: /



יש למלא את הטופס ולהחזירו למס' פקס בהראל ביטוח חיים: 03-7348169 או למייל agafhaim@harel-ins.co.il ניתן לוודא את קבלת הפקס 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1700-70-28-70

א פרטי המבוטח/עמית

שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות או דרכון*, 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 אזרח 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;
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; לעניין זה, "בן משפחה" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
"בן משפחה" - בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.
"איש ציבור מקומי" - תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;
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 ובתאגידי סטטוטוריים, בעל תפקיד בכיר בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

ג קיומו של נהנה בחשבון

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

האם המבוטח או 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, אנא מלא נספח 6 - שאלון פועל עבור נהנה

"מקבל שירות" - בעל פוליסה, מבוטח, מי שכרת את חוזה ביטוח החיים בשבילם, מיופה כוח, מוטב למקרה חיים או לאחר פטירת המבוטח - מוטב למקרה מוות וכן כמפורט בצו איסור הלבנת הון.

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. מטרת 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

הצהרות

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

שם: תאריך: חתימה: 

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: תאריך: חתימה: 

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

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