

מגדל גמל פלטינום בע"מ

(להלן "החברה המנהלת")

בקשת הצטרפות

רח' היצירה 1, קרית אריה פתח תקוה
טל' 03-9201010 נא לסמן את החלופה הנבחרת

(להלן תקראנה "הקופה")

מעוז קרן השתלמות
(מס' אישור מ"ה 599)

מגדל פלטינום להשתלמות *מסלול כלי
(מס' אישור מ"ה 975)

שם הסוכן	מספר הסוכן	שם המפקח	מס' מפקח
----------	------------	----------	----------

הנני מבקש להצטרף כעמית אל הקופה המצויינת לעיל (להלן "הקופה")

א. פרטי העמית

שם משפחה	שם פרטי	ס"ב	מס' תעודת זהות/דרכון	תאריך לידה	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	מצב משפחתי ר / נ / ג / א
מס' טלפון	מס' טלפון נייד	רחוב	מס' בית	יישוב	מיקוד	
מס' פקס		E-mail:	מקצוע/עיסוק	*חובה לצרף צילום ת.ז. לטופס		

עמית עצמאי עמית שכיר עמית שכיר בעל שליטה

ב. פרטי המעסיק לעמית שכיר בלבד

שם המעסיק	ס"ב	מס' ח.פ.ח.צ.ת.ז.	מס' הטלפון	מס' הפקס
רחוב	מס' בית	יישוב	מיקוד	חתימה וחותמת המעסיק
חלוקת ההפקדות ב-%	% תשלום עובד	% תשלום מעסיק	השכר המדווח (בש"ח)	תאריך תחילת גבייה/הצטרפות

ג. פרטי ההפקדות עצמאי

סכום ההפקדה _____ תאריך תחילת הגבייה _____ אופן התשלום: חודשי (באמצעות ש"ש/רבעוני/חצי שנתי/שנתי (יזומה ע"י הקופה וצמודה למדד-יש לצרף הוראת קבע)

ד. הצהרות העמית

- הנני מצהיר כי ידוע לי כי חברותי בקופה תזכה אותי בכל הזכויות המוקנות לעמיתים על-פי תקנון הקופה כפי שיהיה בתוקף מעת לעת וכי אהיה כפוף לכל התנאים, ההוראות וההתחייבויות המוטלות על העמיתים לפי החלטות הנהלת הקופה, כפוף לתקנון הקופה ולחלטות הנהלת הקופה. אם יתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבוני, הנני מסכים את החברה המנהלת לחייב את חשבוני בגין סכומים אלה בצרוף רוח"י הקופה שהצטרבו על סכומים אלה מיום הזכייה ועד למועד תיקון הטעות.
- הנני מצהיר כי הוברר לי שמסלול ההשקעה הינו "כללי" המנוהל על-פי שיקול דעת החברה המנהלת בכפוף להסדר התחיקתי כפי שיהיה מעת לעת.
- אני מסכים כי לפי בקשתי תיתן לי החברה מידע ושירותים באמצעות האינטרנט או באמצעי תקשורת חלופי (קווי תקשורת) וכן אוכל לבצע פעולות באמצעות קווי תקשורת. אני מודע לכך כי במקרה זה יתכנו תקלות, טעויות, עיכובים, השמטות וכן אפשרות של חשיפת פרטים המהווים פגיעה בפרטיות וזאת על אף אמצעי אבטחת המידע שהחברה נוקטת והחברה לא תהא אחראית בקשר עם השימוש בקווי התקשורת. אני מאשר ומסכים שהחברה תהא רשאית אך לא חייבת להקלית את התקשורת שתתקיים עמי בקווי התקשורת. כמו כן אני מאשר שתשלוח לי את הקוד הסודי בדואר רשום.
- ידוע לי ומוסכם עלי כי הפרטים והנתונים אודותי וכל עדכון ושיוני שלהם (בין שמסרו על-ידי ובין ממקורות אחרים) נמסרו ברצוני ובהסכמתי וכי ידוע לי כי הם יוחזקו כולם או חלקם במאגרי מידע ממוכנים או אחרים בחברה המנהלת ו/או במאגרי לקוחות קבוצת מגדל ו/או גורם מטעמים, וכי המידע יוכל לשמש את החברה החברה המנהלת מצהירה כי אם העמית יחליט להצטרף לקופה לא תינתן ולא ניתנה כל הטבה למעבדיו של העמית או לארגון מעבידיו או לארגון עובדיו או לוגף אחר שמחוק ביד מי מהם (במשיירין או בעקפין, יחא שיעור האחזקה אשר יחא) עקב הצטרפותו לקופה. לענין זה "הטבה" משמעה כל הטבה (לרבות החזר הוצאות) הניתנת במשיירין או בעקפין, בכסף או בשווה כסף, בין אם ניתנה עובר להחלטה להצטרף לקופה

תאריך	חתימת העמית X
ובין במועד אחר, בין אם ניתנה בידי החברה המנהלת ובין אם ניתנה בידי אדם או גוף אחר, דמי הניהול שייגבו מחשבונו של העמית יסתכמו בשיעור חודשי של 0.125% בחישוב שנתי 1.5% מהיתרה הצבורה על שמו בקופה.	

מגדל גמל פלטינום בע"מ

ה. אישור הסוכן / נציג הקופה
הנני _____ (שם הסוכן/נציג הקופה) מצהיר בזאת כי אינני מוחזק (במשיירין או בעקפין) בידי מעבידו של העמית, בידי ארגון מעבידיו או בידי ארגון עובדיו, וכי העמלה לה אני זכאי כדון בגין טיפולי מהחברה המנהלת, כולה או חלק ממנה לא יועברו, במשיירין או בעקפין, לידי אותו מעביד, לידי ארגון מעבידיו או לידי ארגון עובדיו. כמו כן הנני מאשר בחתימת ידי כי הבאתי לידעו של העמית הניל את אישור מנכ"ל הקופה בדבר אי מתן הטבות לאחרים עקב הצטרפותו לקופה כאמור. ולראיה באתי על החתום. העמית זוהה על ידי פרטיו אומתו וצילום תעודת זהות/דרכון (לתושב חוץ) שלהם נאמן למקור, מצורף לטופס זה. הנני מאשר כי העמית/מיפנה הכוח של בקשת הצטרפות זו וכי מסרו לו: העתק ממסמך זה והעתק מתקנון הקופה. שם מלא _____ תפקיד _____ חתימה וחותמת נציג הקופה X _____ טלפון _____ תאריך _____

ו. בקשה להעברת כספים בין קרנות השתלמות (בידי עמית)

לכבוד (שם הקופה המעבירה)(להלן "הקופה") _____ מס' אישור מ"ה _____ חשבוני מס' (בקופה המעבירה) _____

הנני מורה לכם בזאת להעביר את יתרת חשבוני אצלכם כמפורט להלן, הכוללת רווחים עד ליום העברה על זכויותי שנצברו, לזכות חשבוני בקרן השתלמות:

שם הקרן	מס' חשבון	סניף	בנק	מס' אישור מ"ה	מעמד בקופה
<input type="checkbox"/> מגדל פלטינום להשתלמות *מסלול כלי	105-559504	046	031	975	עצמאי <input type="checkbox"/> שכיר <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> מעוז קרן השתלמות	330-25493/06	063	013	599	עצמאי <input type="checkbox"/> שכיר <input type="checkbox"/>

ז. בקשת העברה של חשבון שכיר מצ"ב: אישור מעסיק קיים להעברת כספים

אנו מאשרים כי אין התנגדות מצדנו לשחרר את כל הכספים שניצברו בחשבון של העובד הניל, חלק עובד וחלק מעביד לזכות חשבון העובד ב"מגדל גמל פלטינום בע"מ"

תאריך	שם המעסיק הקיים	חתימת וחותמת המעסיק הקיים
שם ומשפחה (ציין אם מדובר בחשבון קטיין)	כתובת	מיקוד
מספר ת.ז.	תאריך	חתימת העמית X

ח. חשבון קטיין/חוסה יש להחתיים את שני ההורים

שם האב	מס' ת.ז.	שם האם	מס' ת.ז.
חתימת האב/אפוטרופוס	חתימת האם/אפוטרופוס		

ט. בקשת הקופה המקבלת

הננו מוכנים להמציא לכם בזה הוראות בעל חשבון מדון אצלכם בדבר העברת יתרת חשבונו לקופתנו בהתאם לפרטים דלעל. מצ"ב חתימת העמית ונבקשכם לפעול בהתאם להוראותיו. נא להעביר את הכספים לחשבון העו"ש הנזכר לעיל. בהתאם להוראות אגף שוק ההון, אבקשכם להעביר אלינו פרטי העברה בקובץ נתונים אלקטרוני להעברת כספים בין קופות גמל ע"י שוק ההון. לכתובת: gemel@migdal-group.co.il

נודה לכם על בצוע ההעברה בהקדם.

פרטי הגורם המטפל:

שם פרטי ומשפחה _____ מס' טלפון _____ חתימה _____ תאריך _____

מגדל גמל פלטינום בע"מ

1. מקור - למגדל גמל פלטינום בע"מ 2. לעמית 3. העתק לסוכן 4. למעקב לתיק במרחב

ט. מינוי מוטבים □ לעמית חבר קיבוץ מינוי מוטב בלתי חוזר

הנני מורה לכם בזאת, לשלם לאחר מותי את חלקי בנכסי הקופה ואת כספי הביטוח במידה ויערך, למוטבים המפורטים להלן:

מס' ס"ב	מס' תעודת הזהות/דרכון	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה/ תאריך התאגדות	מין	קירבה	כתובת	חלק ב-%
1					זכר <input type="checkbox"/> נקבה			
2					זכר <input type="checkbox"/> נקבה			
3					זכר <input type="checkbox"/> נקבה			
4					זכר <input type="checkbox"/> נקבה			

הסכומים ישולמו למוטבים בחלקים המצויינים ליד שמו של כל אחד מהם, או בהעדר ציון החלקים, בחלקים שווים ביניהם. לא מונו על ידי מוטבים, ישולמו הסכומים המגיעים לי כאמור, לירשי על פי דין או על פי צו קיום צוואה. רשמתי לפני את הודעת הקופה לפיה, עד שלא ימסר על ידי פירוט המוטבים, תיהג הקופה כאילו לא מיניתי מוטבים ויחול האמור בתקנון הקופה. (כיום עפ"י התקנון בהעדר מוטבים התשלום מתבצע לירשים עפ"י דין או עפ"י צו קיום צוואה).

תאריך _____ חתימת העמית X

אישור הבנק מגדל פלטינום להשתלמות

לכבוד _____
מגדל גמל פלטינום בע"מ
רח היצירה 1,
קרית אריה, פתח תקוה

קוד מסלוקה		סוג חשבון	מס' חשבון בנק
בנק	סניף		
קוד מוסד		אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה	
		3 9 8 3 6	

קיבלנו הוראות מ- _____

לכבד חייבים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעות מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונות/בנק בנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב ע"י בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.

אישור זה לא יפגע בהתייבוייתכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם.

בכבוד רב

תאריך: _____
בנק: _____
סניף: _____
חתימה וחותמת הסניף:

אישור הבנק מעוז קרן השתלמות

לכבוד _____
מגדל גמל פלטינום בע"מ
רח היצירה 1,
קרית אריה, פתח תקוה

קוד מסלוקה		סוג חשבון	מס' חשבון בנק
בנק	סניף		
קוד מוסד		אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה	
		3 2 8 1 9	

קיבלנו הוראות מ- _____

לכבד חייבים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעות מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונות/בנק בנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב ע"י בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.

אישור זה לא יפגע בהתייבוייתכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם.

בכבוד רב

תאריך: _____
בנק: _____
סניף: _____
חתימה וחותמת הסניף:

הוראה לחיוב חשבון מגדל פלטינום להשתלמות

קוד מסלוקה		סוג חשבון	מס' חשבון בנק
בנק	סניף		
קוד מוסד		אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה	
		3 9 8 3 6	

לכבוד בנק: _____

סניף: _____

כתובת: _____

אני/ו הח"מ _____ שם בעל/י החשבון המופיע/ים בספרי הבנק מס' זהות/ח.פ. _____

כתובת _____

- רחוב _____ מס' _____ עיר _____ מיקוד _____
- נותרים לכם בזה הוראה לחיוב חשבון/ינו הנ"ל בסניפכם בגין תשלומי קרן השתלמות בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם באמצעי מגנט, או רשימות ע"י מגדל גמל פלטינום בע"מ, כמפורט מטה ב"פרטי הרשאה".
 - ידוע לנו כי:
 - הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולמגדל גמל פלטינום בע"מ, שתיכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
 - אחיה/נחיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסויים ובלבד שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
 - אחיה/נחיה רשאים לבטל מראש חיוב לא יותר משעשים ימים ממועד החיוב, אם אוכח/נוכח בבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
 - ידוע לי/לנו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלינו להסדיר עם המוטב.
 - ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון, וכי לא תשלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 - הבנק יפעל בהתאם להוראת בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע.
 - הבנק רשאי להוציא/ני מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך וידוע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
 - נא לאשר למגדל גמל פלטינום בע"מ בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

פרטי ההרשאה

סכום החיוב ומועדו יקבע מעת לעת ע"י מגדל גמל פלטינום בע"מ עפ"י התקנון, של מגדל פלטינום להשתלמות.

סכום החיוב _____ תדירות החיוב _____ הצמדה _____
 קבוע למדד
 חתימת בעל החשבון _____ תאריך _____

הוראה לחיוב חשבון מעוז קרן השתלמות

קוד מסלוקה		סוג חשבון	מס' חשבון בנק
בנק	סניף		
קוד מוסד		אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה	
		3 2 8 1 9	

לכבוד בנק: _____

סניף: _____

כתובת: _____

אני/ו הח"מ _____ שם בעל/י החשבון המופיע/ים בספרי הבנק מס' זהות/ח.פ. _____

כתובת _____

- רחוב _____ מס' _____ עיר _____ מיקוד _____
- נותרים לכם בזה הוראה לחיוב חשבון/ינו הנ"ל בסניפכם בגין תשלומי קרן השתלמות בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם באמצעי מגנט, או רשימות ע"י מגדל גמל פלטינום בע"מ, כמפורט מטה ב"פרטי הרשאה".
 - ידוע לנו כי:
 - הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולמגדל גמל פלטינום בע"מ, שתיכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
 - אחיה/נחיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסויים ובלבד שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
 - אחיה/נחיה רשאים לבטל מראש חיוב לא יותר משעשים ימים ממועד החיוב, אם אוכח/נוכח בבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
 - ידוע לי/לנו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלינו להסדיר עם המוטב.
 - ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון, וכי לא תשלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 - הבנק יפעל בהתאם להוראת בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע.
 - הבנק רשאי להוציא/ני מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך וידוע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
 - נא לאשר למגדל גמל פלטינום בע"מ בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

פרטי ההרשאה

סכום החיוב ומועדו יקבע מעת לעת ע"י מגדל גמל פלטינום בע"מ עפ"י התקנון, של מעוז קרן השתלמות.

סכום החיוב _____ תדירות החיוב _____ הצמדה _____
 קבוע למדד
 חתימת בעל החשבון _____ תאריך _____

מידע לעמית

מגדל גמל פלטינום להשתלמות + מעוז קרן השתלמות
שבניהול מגדל גמל פלטינום בע"מ

כתובת:	היצירה 1, קרית אריה פ"ת 49512
טלפון:	03-9201010
פקס:	03-9202020
כתובת דואר אלקטרוני:	gemel@msh.co.il
כתובת אתר החברה:	www.msh.co.il