

מספר פגישה: _____
 טלמיטינג ☐ כן ☐ לא
 הערות משווק: _____
לשימוש פנימי בלבד

טופס הצטרפות לקרן השתלמות

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)
פרטי החברה המנהלת:

שם החברה המנהלת	שם קרן ההשתלמות*	קוד קרן ההשתלמות	מספר החשבון של העמית בקרן
אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ	אקסלנס		

פרטי העמית:

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	תעודת זהות / דרכון*	תאריך לידה	מין	מצב משפחתי
					☐ זכר ☐ נקבה	☐ רווק ☐ נשוי ☐ גרוש ☐ ידוע בציבור ☐ אלמן
ישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד	מעמד
						☐ שכיר ☐ עצמאי ☐ שוכר בעל שליטה ☐ עצמאי באמצעות מעסיק
כתובת דוא"ל	טלפון נייד	טלפון קווי	מספר	ח.פ. / עוסק מורשה	שם המעסיק*	כתובת המעסיק

פרטי מעסיק:

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

מסלולי ההשקעה בקרן השתלמות:

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

מסלולי השקעה בקרן
 ההשתלמות נבדלים ברמת
 הסיכון והתשואה הצפויה
 לכספך המושקעים בקרן.

סמן X	קוד מסלול	שם ההשתלמות	מספר מ"ה	אחוז הפקדה מבוקש
	102	אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר	715	
	99	אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות	716	
	142	אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות	1100	
	101	אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1190	
	734	אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות	8628	
	100	אקסלנס השתלמות לטווח קצר	686	
	664	אקסלנס השתלמות כללי	964	
	726	אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי	8629	
	666	אקסלנס השתלמות מניות	968	
	737	אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות	8630	
	662	אקסלנס השתלמות הלכה	9528	
				100%

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול אקסלנס השתלמות כללי (964).

דמי ניהול בקרן השתלמות (לא רלוונטי בקרן השתלמות ענפית):

שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי)	%

עמית עצמאי: פרטי תשלום של עמית עצמאי

סכום הפקדה	תאריך תחילת גבייה	תדירות תשלום
₪		

אישורים:

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קרן ההשתלמות שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.

☐ אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת: _____
וזאת במקום באמצעות הדואר.

☐ אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה ושל חברות בקבוצת החברות בה מנויה החברה.

ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל nospam@xnes.co.il
או לכתובת: אפעל 25, קריית אריה, פתח-תקווה 4951125

חתימה

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן ההשתלמות, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קרן ההשתלמות www.xnes.co.il

פרטי בעל רשיון:

שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל רשיון	מס' סוכן בחברה	שם סוכנות
			1901414	אקסלנס

רשימת מסמכים מצורפים:

- | | |
|--|---|
| ☐ צילום תעודת זהות או צילום דרכון במקרה של תושב זר (חובה) | ☐ הוראה להפקדה חד פעמית - עצמאי (רשות) |
| ☐ אישור על עוסק עצמאי הרשום במע"מ. | ☐ כתב מינוי אפוטרופוס (חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך) |
| ☐ ייפוי כח - בהתאם להוראות הממונה | ☐ טופס בקשה להעברת כספים - בהתאם להוראות הממונה (רשות) |
| ☐ מסמך הנמקה - בהתאם להוראות הממונה | ☐ טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת הון (ככל שנדרש) |
| ☐ טופס הוראה לחיוב חשבון - עצמאי (רשות) | |

חתימת העמית*: _____

תאריך חתימה*: _____

חתימת בעל רשיון: _____

תאריך חתימה: _____

חתימת אפוטרופוס: _____

תאריך חתימה: _____

איך תדאגי לחיסכון שלך?

קרן ההשתלמות שלך היא אפיק החיסכון שלך לשנים הקרובות.

1. חיסכון בקרן השתלמות

- הסכום שתצבור/שתצברי בקרן ההשתלמות ייקבע בהתאם לסכום שמופקד לחיסכון בקרן מדי חודש, הרווח ששיג הכסף שלך, ובניכוי דמי הניהול שאתה/משלם/משלמת.
- בתום שש שנים מתחילת ההפקדות לקרן תוכלי להחליט אם למשוך את הכסף או להמשיך ולהפקיד לאותה קרן ולמשוך את הכסף כשתזדקקי לו.
- בתום שלוש שנים מתחילת ההפקדות בקרן, תוכל/תוכלי למשוך כסף למטרת השתלמות בהתאם להוראת הדין.

2. מסלולי השקעה

- החיסכון שלך מושקע במסלול השקעה לבחירתך והוא נותן לך רווחים על החיסכון בקרן.
- אם לא בחרת במסלול השקעה כספך יושקע במסלול ברירת המחדל, אבל אתה יכולה לבחור במסלול השקעה אחר ולשנות את בחירתך לאורך כל תקופת החיסכון.

שים/שימי לב!

התשואה של המסלול היא לא המאפיין היחיד אותו יש לבחון, שים / שימי לב לרמת הסיכון במסלול ההשקעה שבחרת.

3. דמי ניהול בקרן השתלמות

- עבור ניהול כספי החיסכון שלך תשלם/תשלמי דמי ניהול לקרן ההשתלמות.
- להלן דמי הניהול הממוצעים הנגבים מעמיתים בקרן ההשתלמות:

מסך החיסכון	דמי ניהול ממוצעים בקופת
0.77%	בשנת 2017

שים/שימי לב!

שיעור דמי הניהול משפיע על גובה החיסכון שיעמוד לרשותך בעת משיכת הכספים.

טופס מינוי מוטבים בקופת גמל

פרטי החברה המנהלת

שם החברה	שם קופת הגמל *	קוד קופת הגמל/קן השתלמות	מס' החשבון של העמית בקרן/קופת גמל
אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ	☐ אקסלנס גמל ☐ אקסלנס השתלמות	☐ 513026484-00000000000102-0000-102 ☐ 513026484-00000000000399-0000-399	☐ ההוראה תחול על כל חשבונותיי בקופות שסומנו ☐ ההוראה תחול רק בחשבון מספר: _____

פרטי העמית

שם פרטי *	שם משפחה *	שם משפחה קודם	מס' תעודת זהות/דרכון *	תאריך לידה *	מין *	מצב משפחתי

להלן פרטי המוטבים שאני ממנה כזכאים לכספים הרשומים לזכותי בקרן לאחר מותי והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקרן

שם פרטי *	שם משפחה *	תאריך לידה	מס' תעודת זהות/דרכון *	כתובת	קרבת משפחה	חלק ב- % *
					סה"כ :	100%

ככל שלא ימולא החלק של המוטב באחוזים, בעת פטירה יחולקו הסכומים והתגמולים באופן שווה בין המוטבים.

ככל שאחד המוטבים המפורטים לעיל ילך לעולמו לפני, אני מורה כי הסכומים והתגמולים שהיו אמורים להיות משולמים לו לאחר פטירתי יועברו :

☐ לשאר המוטבים בחלקים שווים ☐ לשאר המוטבים באופן יחסי לחלקם ☐ ליורשיי החוקיים (על פי צו ירושה או צו קיום צוואה) ☐ אחר _____

הערה: בהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים במועד קרות האירוע המזכה, הסכומים יועברו ליורשיי על פי דין/צוואה והכל בכפוף להוראות התקנון.

מסמכים מצורפים

תעודת זהות (כולל ספח/דרכון) (לתושב זר)

אישורים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הפנסיה/קופת הגמל/קרן ההשתלמות שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפריית, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.

☐ אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת: _____ (במקום באמצעות הדואר).
☐ אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה.

ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל nospam@xnes.co.il או לכתובת: אפעל 25, קרית אריה, פתח תקווה, 4951125.

תאריך

חתימת העמית *

הצהרת בעל רישיון

שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל רישיון	מס' סוכן בחברה	שם סוכנות

אני _____ שפרטיו לעיל, מצהיר ומאשר כי הוראת מוטבים זו נחתמה לפני ו/או מולאה לבקשת העמית לאחר שהעמית זוהה על ידי.

תאריך

חתימת בעל רישיון

טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)

סכום משוער להעברה:

לכבוד

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה

שם קופת הגמל המעבירה

מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח

הנדון: בקשה להעברת כספים לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ

מצ"ב בקשתו של העמית 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 בו במפורש אחרת.

פרטי העמית:

שם משפחה _____ שם פרטי _____ ת.ז. _____ כתובת _____
☐ עמית פעיל ☐ לא פעיל בקופת הגמל המעבירה ☐ המעמד בקופת הגמל המעבירה: ☐ עמית-עצמאי ☐ עמית-שכיר ☐ עמית-שיתופי לפי התקנות

1. בקשת העברה - יש לסמן ב-x את האפשרויות המבוקשות

אני מבקש להעביר את:	☐ מלוא הכספים (ברירת מחדל) ☐ סכום של _____ ש"ח מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל ☐ שיעור של _____% מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבוני בקופת הגמל ☐ את מלוא הסכום לו אני זכאי כמוטב בחשבון העמית שנפטר. ידוע לי שלא ניתן לבצע הפקדות נוספות לחשבון ☐ סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום _____ ☐ סכום הכספים שהופקדו בחשבון החל מיום _____
שנצבר לזכותי:	☐ בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) ☐ במרכיב התגמולים ☐ במרכיב הפיצויים
במסלול ההשקעה:	☐ כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) ☐ שם מסלולים: _____
מספר חשבון בקופה המעבירה	מספר חשבון בקופה המקבלת

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

2. העברת כספים למודל תלוי גיל: ☐ הנני מבקש להעביר את כספי ההעברה למודל השקעה תלוי גיל ☐ הנני מבקש להעביר את כספי ההעברה למודל השקעה תלוי גיל - השקעות פאסיביות

יש להעביר את כספי ההעברה לאחד ממלוי מסלולי תלוי גיל הבאים: 401 / 9916 / 9905 / 9529 / 9917 / 8624

3. העברת כספים שלא במסגרת מודל תלוי גיל - יש לבחור בטבלה הבאה את המסלולים המבוקשים להעברת הצבירה:

סמן X	קוד	שם קופת גמל	מספר מ"ה	סוג התמחות	מבוקש העברה
		מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל			
	122	אקסלנס גמל לבני 50 ומטה	9916	ברירת מחדל תלוי גיל (צ'יליאני)	
	658	אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60	9529	ברירת מחדל תלוי גיל (צ'יליאני)	
	6	אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה	401	ברירת מחדל תלוי גיל (צ'יליאני)	
		מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - השקעות פאסיביות			
	525	אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה	9905	ברירת מחדל תלוי גיל (צ'יליאני)	
	805	אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60	9917	ברירת מחדל תלוי גיל (צ'יליאני)	
	807	אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה	8624	ברירת מחדל תלוי גיל (צ'יליאני)	
	526	אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר	9906	מתמחה	
	30	אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות	385	מתמחה	
	121	אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות	211	מתמחה	
	125	אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות	2089	מתמחה	
	660	אקסלנס גמל מסלול מניות	961	מתמחה	
	827	אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות	8626	מתמחה	

יש לציין את החלוקה באחוזים של ההעברה לכל מסלול. במידה ולא יצוין תהא החלוקה שווה בין המסלולים שסומנו.

4. אני נותן בזאת את הסכמתי לכן שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסון במשרד האוצר לפי סעיף 22(ד) לחוק הפיקוח

על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ.

5. ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.

6. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

(1) לא קיים צו יעקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

(2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;

(3) לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלואה שטרם נפרעה במלואה;

(4) לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה;

(5) לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שצודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה;

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לאקסלנס גמל והשתלמות.

7. לגבי עמית פעיל בלבד:

ידוע לי כי בקשתו האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 יום ממועד חתימת העמית על הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופת הגמל המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים באקסלנס גמל והשתלמות בע"מ. 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 לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ.

חתימת העמית _____ ולגבי עמית נתון לאפטרופוס - שם האפטרופוס וחתימתו _____ X

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

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.

ולראיה באתי על החתום, היום (תאריך) _____ חתימת העמית X

ולגבי עמית נתון לאפטרופוס - שם האפטרופוס _____ חתימת אפטרופוס 1. X

שם אפטרופוס 2. _____ חתימת אפטרופוס 2. X

מס' סיון _____

