

בקשה להפקדת סכום חד פעמי נוסף בחשבון קיים

לכבוד:
 הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
 דרך השלום 53
 גבעתיים 5345433

הריני מתכבד לפנות אליכם בבקשה לבצע הפקדה נוספת בחשבון קיים
מס' חשבון:

פרטי סוכן/יועץ (במידה וקיים)	
שם סוכן/יועץ	מס' סוכן/יועץ

פרטי העמית						
שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות	מין	תאריך לידה	טלפון	נייד
		בית	דירה	עיר/יישוב	ת.ד.	מיקוד
		כתובת (רחוב)				
		דואר אלקטרוני				

פרטי ההורה (יש למלא במקרה של עמית קטין)						
שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות	מין	תאריך לידה	טלפון	נייד
		בית	דירה	עיר/יישוב	ת.ד.	מיקוד
		כתובת (רחוב)				
		דואר אלקטרוני				

אופן התשלום (יש לסמן את הסעיף הנדרש)	
	סכום ההפקדה: _____
<input type="radio"/> העברה בנקאית	
מחשבון מס' _____, בבנק _____, סניף _____, שם המוטב _____.	
יש לצרף אסמכתא להעברה.	
<input type="radio"/> בהמחאה מס' _____, מצ"ב.	
במידה והמפקיד אינו עמית יש למלא טופס בקשה לעדכון גורם משלם חריג.	
ידוע לי כי ההפקדה תכנס לאותו מסלול השקעה המעודכן בפוליסה, וכי בקשה זו כפופה להוראות בקשת ההצטרפות, התנאים הכללים של הפוליסה והוראות כל דין.	

איסור הלבנת הון – שאלון הכר את הכסף

שאלון זה מיועד רק ללקוחות שמלאו בעבר שאלון "הכר את הלקוח" מורחב. במקרה של לקוח שלא מילא שאלון כאמור, יש למלא שאלון "הכר את הלקוח" מורחב כתנאי לביצוע ההפקדה.

מצב תעסוקתי:

- שכיר. שם המעסיק: _____
- עצמאי
- שכיר בעל שליטה
- גמלאי. עיסוק טרם פרישה: _____
- קטין
- חבר קיבוץ
- אברך / תלמיד ישיבה
- חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי
- לא עובד
- אחר (פרט): _____

אם סומן ב-1 "עצמאי", יש לציין תחום עיסוק של העסק: _____

מקור הכספים:

- משכורת/ קצבה
- חסכונות שנצברו
- מכירת עסק
- ירושה
- זכייה
- העברת כספים מקופת גמל אחרת
- מתנה
- שם נותן המתנה: _____
- זיקה לנותן המתנה: _____
- תרומה
- תקבולים / הכנסות מעסק
- תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון
- הלוואה
- פיצויי פיטורין / פרישה
- מכירת נכס
- השכרת נכס
- כספים שמקורם בפעילות פיננסית / עסקית במדינה זרה
- סוג העסק: _____
- שם המדינה: _____
- אחר (פרט): _____

סכום ההפקדה בש"ח: _____

האם אתה איש ציבור ב-5 שנים האחרונות? לא כן, פרט: _____

FATCA ו-CRS העמית (יש למלא במקרים בהם לא התקבלה הצהרה בעבר או שחל שינוי באחד מהסעיפים הבאים)

- האם אתה אזרח ארה"ב? כן לא
- האם אתה תושב ארה"ב לצרכי מס? כן לא
- ארץ לידה: _____
- * במידה וענית "כן" לאחד מהסעיפים לעיל יש לצרף טופס W-9.
- ** במידה והנך תושב ארה"ב לצרכי מס, יש לצרף הצהרה בדבר תושבות ישראלית.

שם פרטי באנגלית _____ שם משפחה באנגלית _____

האם יש לך תושבות לצרכי מס במדינה נוספת מלבד ישראל? כן לא

במידה וענית "כן" אנא ציין מדינות תושבות ומספר TIN עבור כל מדינה:

מדינה	מס' TIN
1.	
2.	
3.	

** אם הנך תאגיד יש למלא טופס הצהרת תושבות מס לתאגיד.

הנני מצהיר בזאת כי הנני משלם מס כדין בכל אחת ממדינות התושבות שצינתי וכי חתמתי על ההצעה זו ולרבות ההצהרות שבה נעשתה בישראל. בחתימתי הנני מאשר כי הבנתי את משמעות הצהרותיי וכי הנני מסכים לאמור בהן.

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.

X	_____	
חתימת העמית		תאריך