



בקשת הצטרפות - קופה מרכזית לפיצויים

שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי) %	קופה	קיזומת	מס' עמית
תאריך	דמי ניהול בקופת גמל		

<https://www.fnx.co.il/calculators/year/> היכנס לכתובת: להשלמת ההליך וחישוב העלות השנתית הצפויה לשנה זו והצגתה ביחס למסלולי ההשקעה השונים נא

מספר מ"ה	שם קופת הגמל להשקעה	קוד מסלול	סמן X
9475	הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי קצר	519	
801	הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי	164	
8766	הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח	426	
806	הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד	169	
384	הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות	93	
242	הפניקס מרכזית לפיצויים	10	
8765	הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים	425	
804	הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות	167	
682	הפניקס מרכזית לפיצויים רב מסלולית - סנונית	849	

פרטי חברה

שם חברה	מס' חברה
---------	----------

מען למשלוח דואר

כתובת (רחוב)	בית	ישוב	בית*	מיקוד
--------------	-----	------	------	-------

מען המעסיק

כתובת (רחוב)	בית	ישוב	בית*	מיקוד
--------------	-----	------	------	-------

תאריך התאגדות	שם איש הקשר	תפקיד איש הקשר	מס' טלפון	קוד מדינה	מעמד

מס' פנימי	כתובת דואר אלקטרוני
	<input type="radio"/> אני מסכים כי הדוח השנתי לעמית ישלח לדואר האלקטרוני שלי המופיע לעיל וזאת במקום באמצעות הדואר

פרטי בעל הרשיון

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

בקשת הצטרפות

- הננו מבקשים בזה להצטרף כעמית-מעביד בקופה מרכזית לפיצויים.
- הננו מצהירים כי ידוע לנו שחברות זו תזכה אותנו בכל הזכויות והיתרונות המוקנים לעמיתים-מעבידים על ידי תקנות ההתאגדות של חברתכם כפי שיהיו בתוקף מפעם לפעם (להלן - התקנות). נהיה כפופים לכל התנאים, ההוראות וההתחייבויות המוטלות על עמיתים - מעבידים לפי ההסדר התחוקתי ולהחלטות ההנהלה והאסיפות הכלליות של חברתכם שיתקבלו בהתאם לתקנות ו/או להסדר התחוקתי כפי שיהיה מפעם לפעם.
- הרינו לאשר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתנו הבלעדית ואנו משחררים את החברה המנהלת מכל אחריות בקשר עם בחירתנו זו. הננו מצהירים כי כל הפרטים הרשומים מעלה הינם נכונים. על כל שינוי נודיעכם בכתב.
- שיעור דמי הניהול שתגבה הקופה מהעמית:** דמי הניהול שייגבו מחשבונו של העמית שלעיל בקופה יסתכמו בשיעור חודשי של 0.166% (בחישוב שנתי 1.99%) מהיתרה הצבורה על שמו בקופה, למעט אם החברה המנהלת תקבע הסדרים כלליים או פרטניים לגביית דמי ניהול נמוכים יותר.
- דמי הניהול כאמור אינם כוללים עמלת הפצה וכן כל עמלה אחרת, יהא כינוייה אשר יהא.

תאריך	חתימה וחומתת החברה
	X

הסכמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת:

הסכמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת - הריני מסכים ומאשר כי המידע שהגדרתי לעיל יכול להימסר לחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ו/או הפניקס פיננסים בע"מ. אני מסכים לקבלת פניות לצורכי שיווק ופרסום של מוצרים או שירותים של הפניקס בדרך של דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר לרבות מסרונים, דוא"ל, מערכת חיוג אוטומטית.

<input checked="" type="checkbox"/>		
חתימה וחותמת החברה		תאריך

זכויות חתימה בשם החברה*

א. הננו להודיעכם כי ה"ה ששמותיהם מפורטים להלן יחתמו בשם החברה על כל המסמכים, האישורים והמשיכות לפי דוגמאות החתימה הבאות:

שם פרטי	שם משפחה	מס' ת.ז.	דוגמת חתימה	
				1
				2
				3
				4

ב. הננו מצרפים בזה אישור רואה חשבון/עורך-דין בדבר מספר החתימות המחייבות את החברה, בצירוף/ללא צירוף חותמת החברה.

<input checked="" type="checkbox"/>		
חתימה וחותמת החברה		תאריך

*הערה: ניתן לצרף מסמך דוגמאות חתימה נפרד, מאושר על-ידי עו"ד או רו"ח.

אישור חתימה

הננו מאשרים כי המבקש בני"ל חתם בפנינו על בקשת הצטרפות זו.

<input checked="" type="checkbox"/>		
חתימה וחותמת		שם המאשר וחותמתו

נספחים

אישורים

ידוע לי, כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור להפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה") כל מידע, למעט מידע שחלה עליי חובה למוסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים. ידוע לי, כי מסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול קופה מרכזית לפיצויים, לרבות עיבוד המידע הקיים במערכות החברה וזאת, בין היתר, באמצעות בינה מלאכותית בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה כפי שתתעדכן מעת לעת והכל בכפוף להוראות הדין. ידוע לי כי ללא מסירת המידע החברה לא תעניק את השירותים המפורטים, כולם או חלקם. כמו כן, ידוע לי כי אוכל לפנות לחברה בכל עת בבקשה לעיין במידע אודותי ולתקנו ככל ואינו מדויק.

X

חתימת העמית

הסכמה להיכלל במאגר מידע קבוצתי

○ מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אני מאשר כי המידע הכלול בטופס זה ובמאגרי החברה וכל מידע נוסף שיימסר בעתיד על ידי לחברה, ישמר בנוסף למאגר החברה גם במאגרי חברות הקבוצה* ו/או ישותף בין חברות הקבוצה, ויעובד, לרבות באמצעות בינה מלאכותית**, על-ידי החברה ומי מחברות הקבוצה לצרכי ניהול, שירות וקשר עם הלקוח, תפעול וטיפול בכל ענייני הלקוח בקבוצה בתחום שירותי הביטוח, ניהול הון ושירותים פיננסיים, צרכים שיווקיים וסטטיסטיים, אקטואריים ועסקיים, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר ו/או שירותים נלווים אחרים בכפוף לכל דין. ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע אך ללא מסירת המידע החברה לא תעניק את השירותים המפורטים, כולם או חלקם. כמו כן, ידוע לי כי אוכל לפנות לחברה או לחברות הקבוצה בכל עת בבקשה לעיין במידע אודותי ולתקנו ככל ואינו נכון או מדויק.

ידוע לי שאוכל לבקש, בכל עת, שהמידע לא יועבר לחברות בקבוצה שאינן קשורות או רלוונטיות לשירותים שאקבל מהחברה עמה התקשרתי, על ידי עדכון באזור האישי (תחת עדכון פרטים אישיים - ניהול הסכמות) וכן באמצעות פנייה לחברה בכל אמצעי ההתקשרות הקיימים בחברה.

* **"הקבוצה"** - הגדרת הקבוצה בטופס זה תכלול את: הפניקס פיננסיים בע"מ וחברות בשליטתה הישירה ו/או העקיפה, כפי שתהיינה מעת לעת לרבות הפניקס חברה לביטוח בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, הפניקס בית השקעות בע"מ, גמא ניהול וסליקה בע"מ, הפניקס אשראי צרכני בע"מ, הפניקס משכנתאות זהב בע"מ, הפניקס ניהול תיקים בע"מ, אפסילון ניהול תיקים בע"מ, אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ.
** **"בינה מלאכותית"** - עיבוד מידע באמצעות מערכות בינה מלאכותית כפי שיעודכן מעת לעת במדיניות הפרטיות של החברה.

X

חתימת העמית

פירוט נתונים נוסף:

אחוזי הפרשה

שכר	תגמולים - עובד	תגמולים - מעביד	פיצויים