

 קוד מפתוח: 1

 קוד סביבת עבודה: **KGAM**

בקשת הצטרפות לקרן השתלמות

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*)

|  |
| --- |
| פרטי החברה המנהלת |
| **שם החברה המנהלת** | **שם קרן השתלמות**  | **קוד קרן השתלמות** | **מספר החשבון של העמית בקרן** |
| **יהב פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ** | **יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח** | **420** |  |

פרטי העמית

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **שם פרטי\*** | **שם משפחה\*** | **שם משפחה קודם** | **מס' זהות / דרכון\*** | **תאריך לידה\*** | **מין** | **מצב משפחתי** |
|  |  |  |  |  | [ ]  ז[ ]  נ | [ ]  רווק [ ]  אלמן [ ]  גרוש[ ]  נשוי [ ]  ידוע בציבור |
| **יישוב\*** | **ת.ד** | **רחוב\*** | **בית\*** | **דירה** | **מיקוד** |
|  |  |  |  |  |  |
| **כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים** | **טלפון נייד** | **טלפון קווי** | **מעמד** |
|  |  |  | [ ]  שכיר [ ]  שכיר בעל שליטה |

פרטי מעסיק

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

מסלולי השקעה בקרן השתלמות

**מסלולי ההשקעה בקרן השתלמות נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקרן**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **קוד מסלול** | **שם מסלול ההשקעה** | **שיעור מתוך סכום ההפקדה**  |
| [ ]  | **611** | **יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי** |  |
| [ ]  | **612** | **יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול אג"ח ללא מניות** |  |

|  |
| --- |
| **שים לב!** אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול הכללי. |

אישורים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למוסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול קרן ההשתלמות שלי, לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות החברה והכל בכפוף להוראות הדין.

[ ]  אני מסכים/ה לקבל מהחברה, הודעות שיווקיות ודברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.

כמו כן, ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל yahav-perah@malam-lts.com או לכתובת: מוקד קופות גמל-מרטין גהל 7 פתח תקווה, מיקוד: 4951254.

 ✍

באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה **באחד** מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:

[ ]  דואר אלקטרוני [ ]  הודעת טקסט (מסרון) [ ]  דואר

**לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשרויות המפורטות, ישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין**

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן השתלמות, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קרן ההשתלמות: [www.k-prh.co.il](http://www.k-prh.co.il)

 פרטי בעל רישיון(לא נדרש בהצטרפות ישירה של העמית ובהצטרפות מקוונת)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **שם פרטי** | **שם משפחה** | **מס' בעל רישיון** | **מס' סוכן בחברה** | **שם הסוכנות** |
|  |  |  |  |  |

רשימת מסמכים מצורפים

[ ]  צילום תעודת זהות (חובה) [ ]  ייפוי כח - בהתאם להוראות הממונה [ ]  מסמך הנמקה - בהתאם להוראות הממונה

[ ]  כתב מינוי אפוטרופוס (חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך) [ ]  טופס בקשה להעברת כספים – בהתאם להוראות הממונה

**חתימת העמית\***✍                           **תאריך חתימה:**

**חתימת בעל רישיון** ✍                           **תאריך חתימה:**

**חתימת אפוטרופוס** ✍                          **תאריך חתימה:**