העתיד
חברת הגמל לעובדי
האוניברסיטה העברית בע"מ
כפר הי-טק 2/2 קמפוס אדמונד י. ספרא
גבעת רם, ירושלים 9190402
טל. 02-5680900 | פקס. 02-5680922
www.gemel.huji.ac.il

טופס הצטרפות לקופת גמל

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת*	שם קופת גמל*	קוד קופת גמל	מספר החשבון של העמית בקופה
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ	קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית		

פרטי העמית:

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מס' זהות / דרכון*	תאריך לידה	מין	מצב משפחתי
					☐ ז ☐ נ	רווק / נשוי / גרוש / אלמן / ידוע בציבור

יישוב*	ת.ד	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד

כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים	טלפון נייד	טלפון קווי	מעמד
			שביר/עצמאי/שביר בעל שליטה/ עצמאי באמצעות מעסיק

פרטי המעסיק:

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

מסלולי השקעה בקופת גמל

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

מסלולי ההשקעה בקופת הגמל נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקופה.

רכיב תגמולים

	קוד מסלול	שם מסלול השקעה	שיעור מתוך סכום ההפקדה
☐		מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל	
☐	7228	תגמולים האוניברסיטה עד 50	

חברת הגמל לעובדי
האוניברסיטה העברית בע"מ
כפר הי-טק 2/2 קמפוס אדמונד י. ספרא
גבעת רם, ירושלים 9190402
טל. 02-5680900 | פקס. 02-5680922
www.gemel.huji.ac.il

העתיד

☐	9817	תגמולים האוניברסיטה 50-60	
☐	7229	תגמולים האוניברסיטה 60 ומעלה	
☐	15416	תגמולים S&P	
☐	9818	תגמולים מניות	

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול ברירת המחדל (מסלול עד גיל 50). במקרה שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי או הסכם אחר כי הפקדה לרכיב פיצויים תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, בחירה במסלול השקעה לכספי פיצויים השונה ממסלול ברירת המחדל בקופה תותנה בקבלת אישור מעסיק.

<u>דמי ניהול בקופת גמל</u> <u>(לא רלוונטי לקופת גמל ענפית)</u>

שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי)	%
שיעור דמי ניהול מהפקדה (חודשי)	%

שים לב!

נוסף על דמי הניהול, הנגבים מחשבונך, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה הקלנדרית החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור www.gemel.huji.ac.il בלשונית "דוחות".

עמית עצמאי

לגבי עמית עצמאי בלבד - שיעור התגמולים הקובע ואופן חישוב ההכנסה הקובעת יהיו כדלקמן:

☐ 16% (ברירת מחדל)

☐ אחר:_____

שים לב! בחירה השונה משיעור ברירת המחדל של הקופה מותנה בהצגת אסמכתה שלפיה דמי הגמולים מההכנסה המבוטחת חושבו לפי שיעור שונה.

פרטי תשלום של עמית עצמאי

סכום הפקדה	תאריך תחילת גבייה	תדירות תשלום
₪		

חברת הגמל לעובדי
האוניברסיטה העברית בע"מ
כפר הי-טק 2/2 קמפוס אדמונד י. ספרא
נבעת רם, ירושלים 9190402
טל. 02-5680900 | פקס. 02-5680922
www.gemel.huji.ac.il

העתיד

אישורים

ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע ל"חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ" (להלן: "החברה") ומסירת המידע תלויה ברצוני החופשי ובהסכמתי.
מטרת מסירת המידע היא לצורך שירות, ניהול ותפעול שוטף של קופת הגמל (להלן: "המוצר"), ודיווח לפי דין, לרבות מילוי כל חובה חוקית החלה על החברה בקשר עם אספקת המוצר והוא ישמש למטרות אלה בלבד. המידע עשוי לעבור לצדדים שלישיים (כמו ספקים, רשויות, בתי משפט וכו'), לצורך מימוש מטרות אלה [קרי ניהול ותפעול שוטף של המוצר] בלבד. אי הסכמה למסירת המידע, עלולה לגרום לפגיעה במטרות אלה לרבות יכולת החברה לספק את השירותים המבוקשים או תפעולם.
המידע יישמר במאגרי מידע שבניהול החברה והיא בעל השליטה במאגר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 . למידע נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר החברה

ידוע לי כי אני רשאי לפנות לחברה לשם עיון במידע אודותיי אשר ברשותה ולבקש לתקנו, או לכל עניין אחר הקשור בעיבוד המידע אודותי באמצעות פנייה לממונה הגנת הפרטיות בדוא"ל: service@gemel.huji.ac.il

1. 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.

2. ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: service@gemel.huji.ac.il או לכתובת: כפר הי-טק 2/2 קריית אדמונד י. ספרא, גבעת רם, ירושלים 9190402.

חתימת העמית* _____ **תאריך חתימה*** _____

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, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין.

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת הגמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: www.gemel.huji.ac.il

חברת הגמל לעובדי
האוניברסיטה העברית בע"מ

כפר הי-טק 2/2 קמפוס אדמונד י. ספרא
גבעת רם, ירושלים 9190402
טל. 02-5680900 | פקס. 02-5680922
www.gemel.huji.ac.il

העתיד

פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)

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

רשימת מסמכים מצורפים

- ☐ אישור על עוסק עצמאי הרשום במע"מ
- ☐ ייפוי כח – בהתאם להוראות הממונה
- ☐ מסמך הנמקה – בהתאם להוראות הממונה
- ☐ טופס הוראה לחיוב חשבון – עצמאי (רשות)
- ☐ הוראה להפקדה חד פעמית – עצמאי (רשות)
- ☐ כתב מינוי אפוטרופוס (חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך)
- ☐ טופס בקשה להעברת כספים – בהתאם להוראות הממונה (רשות)
- ☐ צילום תעודת זהות + ספח

חתימת העמית* _____ **תאריך חתימה*** _____

חתימת בעל רישיון _____ **תאריך חתימה** _____

חתימת אפוטרופוס _____ **תאריך חתימה** _____

חברת הגמל לעובדי
האוניברסיטה העברית בע"מ
כפר הי-טק 2/2 קמפוס אדמונד י. ספרא
גבעת רם, ירושלים 9190402
טל. 02-5680900 | פקס. 02-5680922
www.gemel.huji.ac.il

העתיד

הצהרת Fatca

1. האם את/ה אזרח/ית ארצות הברית[1]? כן ☐ לא ☐
2. האם את/ה תושב/ת ארצות הברית לצרכי מס[2]? כן ☐ לא ☐
3. אם סימנת "כן" בסעיפים 1 ו-2 (באחד מהסעיפים או בשניהם), יש לצרף טופס W9[3] ולרשום את מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב.
   U.S. TIN _____
4. אני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

שם:_____

תאריך:_____

חתימה:_____

קישור לטופס W9

[1] בכפוף להוראות הדין בארה"ב
[2] בכפוף להוראות הדין בארה"ב
[3] W9- Request for Taxpayer Identification Number and Certification

חברת הגמל לעובדי
האוניברסיטה העברית בע"מ
כפר הי-טק 2/2 קמפוס אדמונד י. ספרא
גבעת רם, ירושלים 9190402
טל. 02-5680900 | פקס. 02-5680922
www.gemel.huji.ac.il

העתיד

הצהרת עמית עצמאי על איסור הלבנת הון

אני _____ בעל תעודת זהות מספר _____
מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי . אני מתחייב להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר.

שם:_____

תאריך:_____

חתימה:_____