

דף הנחיות למילוי לטופס 608
בקשת הצטרפות והעברת כספי נפטר לחשבון חדש בקופת גמל - תיקון 190

עמית נכבד,

על מנת למנוע עיכובים בביצוע המשיכה נבקשך לקרוא בעיון את ההנחיות שלהלן ולמלא את הטופס שבהמשך בקפידה.

מסמכי חובה:

תעודת פטירה מקורית

מסמכים נוספים בהתאם למקרה:

1. כשהבקשה מוגשת על-ידי המוטב: תצלום תעודת זהות.

2. כשהבקשה מוגשת על-ידי יורש: תצלום תעודת זהות של היורש; צו ירושה / צוואה לרבות צו קיום צוואה.

3. כשהבקשה מוגשת על-ידי מנהל העיזבון: תצלום תעודת זהות של מנהל העיזבון; תצלום תעודת זהות של היורש; צו מינוי; צו ירושה / צוואה לרבות צו קיום צוואה.

4. כשהבקשה מוגשת על-ידי מיופה הכוח של הזכאי: תצלום תעודת זהות של מיופה הכוח; תצלום תעודת זהות של הזכאי; ייפוי כוח מאומת בידי נוטריון כדין; צו ירושה / צוואה לרבות צו קיום צוואה.

5. כשהבקשה מוגשת על-ידי אפוטרופוס על-פי מינוי של הזכאי: תצלום תעודת זהות של האפוטרופוס; תצלום תעודת זהות של הזכאי; צו מינוי אפוטרופוס; צו ירושה / צוואה לרבות צו קיום צוואה.

6. כשהבקשה מוגשת על-ידי הורי הזכאי (אפוטרופוס טבעי): תצלום תעודת זהות של כל אחד מההורים לרבות ספח פרטי הקטין; צו ירושה / צוואה לרבות צו קיום צוואה. אם העמית הינו קטין מעל גיל 16 ועד גיל 18, יש לצרף בנוסף צילום תעודת זהות של העמית

7. כשהזכאי תושב חוץ: תצלום דרכון (במקום תצלום תעודת זהות); מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות ובהיעדרו מסמך הנושא שם / מספר זהות וכן כתובת או תאריך לידה ובהיעדרו תצלום כרטיס אשראי.

את הבקשה יש להחזיר למשרדנו באחת מהדרכים הבאות:

בדואר: לכתובת הרשומה מטה, עבור מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, ת.ד. 3778 קרית אריה פתח תקווה, מיקוד 4951106.

פקס 03-9201040, דוא"ל gcustomers@migdal.co.il

מידע נוסף ניתן למצוא באתר www.migdal.co.il, אצל סוכן הביטוח שלך
כתובת למשלוח דואר: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, ת.ד. 3778 קרית אריה פתח תקווה, מיקוד 4951106

(מהדורה 08.2018)

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

קוד מסמך: 470



14706080108280818

עמוד 1 מתוך 8 דפים



מוקד גמל והשתלמות:
פקס 03-9201040
דוא"ל gcustomers@migdal.co.il

שם בעל הרישיון הפנסיוני	מספר בעל הרישיון
שם המפקח	

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

בקשת הצטרפות והעברת כספי נפטר לחשבון חדש בקופת גמל - תיקון 190

טופס מספר 608

א. פרטי הנפטר				
מספר זהות / דרכון	שם משפחה	שם פרטי	מין	מספר חשבון בקופה
			זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>	

ב. פרטי הזכאי					
סטטוס: <input type="checkbox"/> מוטב <input type="checkbox"/> יורש <input type="checkbox"/> מנהל עיזבון <input type="checkbox"/>					
מספר זהות / דרכון	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין	מספר חשבון בקופה
				זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>	
כתובת מגורים (רחוב)	מס' בית	יישוב	מיקוד	מספר טלפון	מספר טלפון נייד

ג. בקשת העמית
הנני מבקש להעביר את כספי הנפטר בקופת מגדל לתגמולים ופיצויים (מ.ה. 744) לחשבון חדש בקופת מגדל לתגמולים ופיצויים (מ.ה. 744) וזאת בכפוף להוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב 2012.

ד. חלוקה למסלולי השקעה בקופת מגדל לתגמולים ופיצויים					
קופת גמל - מסלולית					
קופה	סמן X	שיעור ב-%	מ"ה	דמי ניהול	מסלול
מגדל לתגמולים ופיצויים	<input type="checkbox"/>	%		1.05%	מנוהל תלוי גיל - כולל מעבר אוטומטי בין הגילאים במועד הגעה לגיל המתאים למסלול הבא
	<input type="checkbox"/>	%	858	1.05%	שקלי טווח קצר
	<input type="checkbox"/>	%	859	1.05%	אג"ח ממשלתי ישראלי
	<input type="checkbox"/>	%	862	1.05%	חו"ל
	<input type="checkbox"/>	%	863	1.05%	מניות
	<input type="checkbox"/>	%	8012	1.05%	אג"ח עד 10% מניות
	<input type="checkbox"/>	%	9779	1.05%	לבני 50 ומטה - מסלול מתמחה ללא מעבר אוטומטי לגיל הבא אחריו
	<input type="checkbox"/>	%	9780	1.05%	לבני 50 עד 60 - מסלול מתמחה ללא מעבר אוטומטי לגיל הבא אחריו
	<input type="checkbox"/>	%	9781	1.05%	לבני 60 ומעלה - מסלול מתמחה ללא מעבר אוטומטי לגיל הבא אחריו

ה. מינוי מוטבים
ניתן לבצע מינוי מוטבים בטופס מספר - 425 "הוראה למינוי מוטבים - קופת גמל / קרן השתלמות" (מצורף לטופס זה).
הוראת מינוי המוטבים תיכנס לתוקף לאחר קבלתה כמסמך מקור אצל מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, בצירוף תצלום תעודת זהות. ככל שלא התקבל הוראת מינוי מוטבים במסמך מקור ישולמו כספי התגמולים / השתלמות בכפוף להוראות תקנון הקופה/הקרן.

ו. הצהרת העמית לפי חוק איסור הלבנת הון (עמית עצמאי)

נדרש צירוף תצלום תעודת זהות
יש לסמן אחת האפשרויות להלן:
 אני פועל בעבור עצמי וכי אין הנהגה בזכויות הגלומות בחשבון זולת העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי מוות בחשבון.
 יש הנהגה בזכויות הגלומות בחשבון (במקרה וקיים הנהגה יש למלא טופס 2624 "הצהרת פועל עבור עצמי")

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.
במידה והפקדה השנתית במוצרים הקצבתיים במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תעלה על 70000 ש"ח תדרש למלא טופס 2705 "הכר את הלקוח".

תאריך	חתימת העמית
תאריך	חתימת בעל הרישיון

הצהרת סוכן - אני מאשר בזאת כי בדקתי תעודת זהות של העמית והשוויתי את הפרטים המנויים בתעודת זהות לפרטיהם המופיעים מעלה ומצאתי כי הם זהים.

ז. חתימת מיופה כח / אפוטרופוס / הורי הקטין (בחשבון קטין/חסוי יש להחתים את ההורים/אפוטרופוס בהתאמה)						
מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מען	מין	חתימה
					נ <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>	★
					נ <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>	★

* חובה לצרף ת"ז של מיופה כח/אפוטרופוס/הורה (לרבות ספח בהורי קטין). על מיופה כח/אפוטרופוס לצרף יפוי כח מקורי/צו מינוי נאמן למקור כדין בהתאמה.



14706080208280818

עמוד 2 מתוך 8 דפים

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

קוד מסמך: 470

(מהדורה 08.2018)

ח. 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 קופת הגמל שלי, לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות החברה והכל בכפוף להוראות הדין.

אני מסכים/ה לקבל מהחברה, ומחברות בקבוצה בה מנויה החברה, 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 הדיור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל mokedge@migdal.co.il או לכתובת ת.ד. 3778, קרית אריה, פתח תקוה, מיקוד 4951106

חתימת
העמית

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.migdal.co.il

ט. אישור הסוכן / משווק פנסיוני / נציג קופה

אני מאשר בזאת כי העמית / מבקש הבקשה זוהה באמצעות תעודת זהויה וחתם בפניי. ידעתי את הלקוח בדבר היותו "בעל רישיון" סוכן פנסיוני / יועץ פנסיוני וכן על זיקתי לקופת הגמל של החברה המנהלת לאור זכאוטי לקבלת טובות הנאה מהחברה המנהלת בגין הצטרפותו של העמית לקופת הגמל שבניהולה.

תאריך שם נציג מורשה ותפקידו מספר רישיון חתימת נציג מורשה





שם בעל הרישיון הפנסיוני	
מספר סוכן	שם המפקח

ההוראה תכנס לתוקף לאחר קבלתה כמסמך מקורי
או
כהעתק הכולל זיהוי וותימה של סוכן/משווק בסעיף ה' להלן

יש לצרף תצלום תעודת זהות של העמית

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

הוראה מינוי מוטבים (קופת גמל /קרן השתלמות)

שם הקופה / הקרן - סמן X:
 מגדל השתלמות (579) מגדל לתגמולים ופיצויים (744)

טופס מספר **425**

א. פרטי העמית			
מספר זהות / דרכון זר	שם משפחה	שם פרטי	תאריך
דואר אלקטרוני	מספר טלפון	מספר טלפון נייד	

ב. בקשה לעדכון מוטבים

בכל חשבונותיי בקופה / בקרן אשר נבחרה לעיל. בחשבונות מספר: 1. 2. 3.

ג. מינוי מוטבים וסוג ההוראה

בחר באחת משתי האפשרויות הרשומות להלן:
אפשרות 1
 אני הח"מ מבקש כי כל הכספים שיצטברו לזכותי בחשבוני, יישולמו לאחר פטירתי למוטבים המפורטים בטבלה שלהלן בהתאם לחלקים המצוינים לצד שמו של כל אחד מהם, ובהיעדר ציון חלקים, בחלקים שווים ביניהם.

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	קרבה	החלק ב-%	
					במילים	בספרות

* כלל החלקים צריכים להסתכם ל- 100% אחוזים.
 הערה: אם המוטב הינו תאגיד יש לציין כתובת ומספר רישום חברה.
אם אחד מהמוטבים ילך לעולמו לפני, יועבר חלקו בכספים כאמור לעיל לגורמים הבאים:
 ליתר המוטבים הנותרים בהתאם לחלקם היחסי.
 ליתר המוטבים הנותרים בחלקים שווים.
 ליורשיי על-פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה.
 ידוע לי כי בהיעדר הוראתי, ישולם חלקו של המוטב הנפטר לפני ליורשי על-פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או קיום צוואה, בכפוף לאמור בתקנון הקופה.
אפשרות 2
 אני הח"מ מבקש כי כל הכספים שיצטברו לזכותי בחשבוני, יחולקו ליורשיי על-פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה בכפוף לאמור בתקנון הקופה.

ד. הצהרות העמית

- הצהרה זו מבטלת כל הצהרה קודמת אשר נתתי בעניין זה.
- ידוע לי כי כספי הפיצויים ישולמו לשאירי אשר על-פי דין.
- רשמתי לפני את הודעת החברה המנהלת כי עד שלא אמסור את נתוני המוטבים הנדרשים, תנהג כאילו לא מינית מוטבים ויחול האמור בתקנון הקופה.
- ידוע לי כי זכותי לשנות ולעדכן את הוראת מינוי המוטבים ובתנאי שאודיע לכם על-כך בכתב בצירוף תצלום תעודת זהות.
- הכספים הצבורים בחשבוני לא יכללו בעזבוני בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 147 לחוק הירושה, תשכ"ה 1965.
- ידוע לי כי המועד הקובע לצורך ביצוע מינוי המוטבים יהיה המאוחר מבין התאריך המצוין להלן או מועד קבלת הבקשה.

ה. אישור סוכן / משווק פנסיוני

הריני מאשר בזאת כי העמית / מבקש הבקשה זוהה באמצעות תעודת זיהוי וחתם בפניי. ידעתי את הלקוח בדבר היותי "בעל רשיון" סוכן פנסיוני / יועץ פנסיוני.

תאריך שם הסוכן חתימת הסוכן / משווק פנסיוני

תאריך חתימת העמית



14706080408280818



תאריך מילוי

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

טופס הכר את הלקוח ליחיד

טופס מספר **2705**

חלק א' - פרטי הלקוח

1. פרטי מבוטח / עמית

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות / דרכון

2. מצב משפחתי

רווק
 נשוי
 גרוש
 אלמן
 ידוע בציבור

3. מעמד תעסוקתי

3.1 מהו מעמדך התעסוקתי כיום: (יש לסמן אפשרות אחת בלבד)

שכיר
 עצמאי
 בשירות סדיר/לאומי
 סטודנט
 אברך
 גמלאי/ פנסיונר
 לא עובד

3.2 פרטים על משלח היד/תחום העיסוק:

משלח יד / מקצוע	עיסוק / מקום עבודה נוכחי

במידה והלקוח הינו עצמאי - תחום העיסוק של העסק:

3.4 תחום העיסוק של העסק _____ 3.5 מחזור הכנסות שנתי _____

4. מאפיינים נוספים - נא ענה על השאלות מטה:

4.1 האם הנך "תושב חוץ"? כן לא

4.2 אם התשובה לשאלה 4.1 לעיל היא "כן", נא פרט את מדינת האזרחות / תושבות שלך:

ארץ אזרחות (אפשר לציין יותר ממדינה אחת): _____

ארץ תושבות (אפשר לציין יותר ממדינה אחת): _____

4.3 אם התשובה לשאלה 4.1 לעיל היא "כן", נא פרט מה הזיקה שלך לישראל:

מנהל עסקים בישראל (עסק/ סניף/ לקוחות/ ספקים)
 מבקר בישראל בתדירות גבוהה לצורך עניינים משפחתיים/ לימודים/ פנאי
 מתגורר בישראל
 אחר: _____
 אין זיקה לישראל, אך פותח פוליסה/חשבון בישראל כי: _____

"תושב חוץ" = מי שנמצא בישראל אך אינו אזרחי או לא נמצא על פי אשרת עולה או תעודת עולה, או לא נמצא על פי רישיון לשיבת קבע.

5. היות של המבוטח "איש ציבור" או בעל זיקה ל"איש ציבור" - נא ענה על השאלות מטה:

תחום עסקי	קרבה	מדינה	תפקיד	נא ענה האם הנך או אחת מהיחידות המפורטות מטה הינם "איש ציבור" אם התשובה לאחת מהשאלות היא "כן" התייחס לעמודות משמאל
				5.1 הנך <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
				5.2 בן משפחתך <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
				5.3 שותף עסקי <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא

אם התשובה לשאלה 5.3 לעיל היא "כן", בגלל שהנך שותף עסקי של תאגיד בשליטת איש ציבור?

5.4 שם התאגיד _____ 5.5 ח"פ תאגיד _____

"איש ציבור" = בעל תפקיד ציבורי בכיר, בעבר או בהווה, אשר מונה לתפקיד מטעם מדינת ישראל או מדינה אחרת, ובין אם כיהן/מכהן בתפקיד בישראל או במדינה מחוץ לישראל;

"תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית, בעל תפקיד קבוע בארגון בין-לאומי או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

"בן משפחה" = בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.

"שותף עסקי" - שותף עסקי שהינו יחיד או בן משפחתו או שותף עסקי שהינו תאגיד או בעל שליטה בתאגיד

6. סירוב לפתוח חשבון

האם גוף מוסדי או בנק אחר סירב לפתוח לך פוליסה/חשבון מסיבות של יישום הוראות איסור הלבנת הון? כן לא

במידה וכן, פרט את הסיבה _____

חתימת הלקוח



0100027050508280818

עמוד 5 מתוך 8 דפים

מגדל חברת לביטוח בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

קוד מסמך: 1161



תאריך מילוי

טופס הכר את הלקוח ליחיד חלק ב' - פוליסה / חשבון

7. פעילות מתוכננת פוליסה / חשבון

אופי החשבון המנוהל:

7.1	אם אופן ההפקדות הצפוי הינו "חד פעמי", האם צפויות הפקדות נוספות?	כן <input type="checkbox"/>	לא <input type="checkbox"/>
7.2	אם אופן ההפקדות הצפוי הינו "שוטף", מה תדירות ההפקדות הצפויה?	שוטף חודשי <input type="checkbox"/>	שוטף רבעוני <input type="checkbox"/>
7.3	מה היקף ההפקדות הצפוי?	עד 10,000 ₪ בשנה <input type="checkbox"/>	בין 10,000-50,000 ₪ בשנה <input type="checkbox"/>
7.4	מה אופן הפדיון/המשיכה הצפוי?	חד פעמי <input type="checkbox"/>	לשיעורין <input type="checkbox"/>
7.5	מה תקופת החיסכון הצפויה?	עד 3 שנים <input type="checkbox"/>	בין 3-5 שנים <input type="checkbox"/>
7.6	האם צפויה פעילות מול חשבון בחו"ל?	כן <input type="checkbox"/>	לא <input type="checkbox"/>
7.7	אם התשובה לשאלה 7.6 היא כן, פרט מול איזה/ו מדינה/ות: _____		

8. מטרת פוליסה/חשבון

מה מטרת הפוליסה/חשבון שלך (אפשר לסמן יותר ממקור אחד):

<input type="checkbox"/>	רכישת דירה	<input type="checkbox"/>	רכישת רכב	<input type="checkbox"/>	ניהול כספים
<input type="checkbox"/>	לימודים	<input type="checkbox"/>	חופשה	<input type="checkbox"/>	חסכון במכשיר עם הטבות מס
<input type="checkbox"/>	חיסכון לילד	<input type="checkbox"/>	חתונה	<input type="checkbox"/>	אחר: _____
<input type="checkbox"/>	בר/בת מצווה				

9. מקור כספי ההשקעות ומקור ההכנסה

9.1 אם אופן הפקדה "חד פעמי", מהו מקור כספי החיסכון (אפשר לסמן יותר ממקור אחד):

<input type="checkbox"/>	חסכונות שנצברו במהלך השנים	<input type="checkbox"/>	ירוושה	<input type="checkbox"/>	פיצוי פרישה/מענק חד פעמי ממקום העבודה
<input type="checkbox"/>	רכוש מניב/רווחים	<input type="checkbox"/>	מתנה	<input type="checkbox"/>	מכירת נדל"ן/עסק
<input type="checkbox"/>	ביטוח לאומי/תגמולי ביטוח	<input type="checkbox"/>	מכירת רכב	<input type="checkbox"/>	מכירת רכוש ייחודי
<input type="checkbox"/>	רווח מעסקים				

9.2 האם אחד ממקורות הכספים שמנית בשאלה 9.1 התקבל בחו"ל?

כן לא ואיזה מדינה: _____

"רכוש ייחודי" = חפץ אומנות/כלי קודש/כלי תחבורה לרבות כלי שיט או כלי טיס, אבנים ומתכות יקרות, ניירות ערך, נכסי שלא ניידים, עתיקות, שטיחים.

10. קיומו של נהנה בחשבון

נא ענה על השאלות מטה:

10.1	האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו אתה?	כן <input type="checkbox"/>	לא <input type="checkbox"/>
10.2	האם הינך מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל שירות?	כן <input type="checkbox"/>	לא <input type="checkbox"/>
10.3	האם אדם אחר שאינו מקבל שירות מכוון את הפעילות בחשבון?	כן <input type="checkbox"/>	לא <input type="checkbox"/>

"מקבל שירות" - בעל פוליסה, מבוטח, עמית, מי שכרת את חוזה ביטוח החיים, מי שפתח את החשבון, מיפפה כוח, מוטב למקרה חיים או לאחר פטירת המבוטח - מוטב למקרה מוות, עושה פעולה מזדמן או לווה שאינו עמית או מבוטח.

חתימת
הלקוח



0100027050608280818

עמוד 6 מתוך 8 דפים

מגדל חברת לביטוח בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

קוד מסמך: 1161



תאריך מילוי

טופס הכר את הלקוח ליחיד חלק ג' - ישות נוספות בפוליסה / חשבון

11. חשבונות נאמנות

אם התשובה לאחת משאלות 10 הינה "כן" או אם קיים נהנה בחשבון יש לענות על שאלה 11.

מה סוג הנאמנות? הקדש מינוי על פי צו שיפוטי אפוסטרופוסות טבעית מינוי על פי הסכם בכתב

12. נא ענה ביחס למוטב למקרה מוות (להלן - "הישות")

יש למלא חלק זה רק אם המבוטח תושב חוץ וקיימת ישות בפוליסה שהינה מוטב למקרה מוות ביחס לאותה ישות.

תחום עסקי	קרבה	מדינה	תפקיד	נא ענה האם מוטב למקרה מוות או אחת מהישויות המפורטות מטה הינם "איש ציבור" או התשובה לאחת מהשאלות היא "כן" התייחס לעמודות משמאל
				12.1 הישות <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
				12.2 בן משפחתו <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
				12.3 שותפו העסקי <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
אם התשובה לשאלה 12.3 לעיל היא "כן", בגלל שהישות שותף עסקי של תאגיד בשליטת איש ציבור?				
12.4 שם התאגיד			12.5 ח"פ תאגיד	

"איש ציבור" = בעל תפקיד ציבורי בכיר, בעבר או בהווה, אשר מונה לתפקיד מטעם מדינת ישראל או מדינה אחרת, ובין אם כיהן/מכהן בתפקיד בישראל או במדינה מחוץ לישראל;
 "תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית, בעל תפקיד קבוע בארגון בין-לאומי או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;
 "בן משפחה" = בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 "שותף עסקי" - שותף עסקי שהינו יחיד או בן משפחתו או שותף עסקי שהינו תאגיד או בעל שליטה בתאגיד.

13. נא ענה ביחס למוטב למקרה חיים או נהנה (להלן - "הישות")

יש למלא חלק זה רק אם המבוטח תושב חוץ וקיימת ישות בפוליסה שהינה מוטב למקרה חיים או נהנה ביחס לאותה ישות.

תחום עסקי	קרבה	מדינה	תפקיד	נא ענה האם מוטב למקרה חיים או נהנה או אחת מהישויות המפורטות מטה הינם "איש ציבור". אם התשובה לאחת מהשאלות היא "כן" התייחס לעמודות משמאל.
				13.1 הישות <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
				13.2 בן משפחתו <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
				13.3 שותפו העסקי <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
אם התשובה לשאלה 13.3 לעיל היא "כן", בגלל שהישות שותף עסקי של תאגיד בשליטת איש ציבור?				
13.4 שם התאגיד			13.5 ח"פ תאגיד	

"איש ציבור" = בעל תפקיד ציבורי בכיר, בעבר או בהווה, אשר מונה לתפקיד מטעם מדינת ישראל או מדינה אחרת, ובין אם כיהן/מכהן בתפקיד בישראל או במדינה מחוץ לישראל;
 "תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית, בעל תפקיד קבוע בארגון בין-לאומי או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;
 "בן משפחה" = בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 "שותף עסקי" - שותף עסקי שהינו יחיד או בן משפחתו או שותף עסקי שהינו תאגיד או בעל שליטה בתאגיד.

חתימת
הלקוח



0100027050708280818

עמוד 7 מתוך 8 דפים

מגדל חברה לביטוח בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

קוד מסמך: 1161

טופס הכר את הלקוח ליחיד

חלק ד' - שאלות נוספות

אין למלא חלק זה, אלא אם כן נדרש מפורשות בהתאם להנחיות הגוף המוסדי

14. מקור כספי ההשקעות ומקור ההכנסה

14.1 מה מקורות ההכנסה שלך (אפשר לסמן יותר ממקור אחד):

- שכר עבודה
 פנסיה
 דיבידנד
 תגמולים ממקורות אחרים
 תקבולים מעסק
 ריבית מחסכונות
 ביטוח לאומי/תגמולי ביטוח
 השקעות
 שכ"ד/נדל"ן מניב
 אחר: _____

14.2 גובה הכנסה ברוטו:

- עד 10,000 ₪
 בין 10,000-15,000 ₪
 בין 15,000-30,000 ₪
 מעל 30,000 ₪

יתכן כי במידה וימצא צורך בהתאם לניהול סיכונים הלבנת הון תדרש להמציא אסמכתאות נוספות.

הריני מאשר את נכונות הפרטים שמסרתי לעיל.

חתימת
הלקוח

