



## טופס הצטרפות לאומגה קרן השתלמות עבור חברי הסתדרות המהנדסים ואקדמאיים במקצועות הטכנולוגיים

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*)

### פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת*	שם קרן ההשתלמות*	קוד קרן ההשתלמות	מספר החשבון של העמית בקרן
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ	אומגה קרן השתלמות	286	

### פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מס' זהות/זרכון*	תאריך לידה*	מין	מצב משפחתי
					נ <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>	רווק <input type="checkbox"/> נשוי <input type="checkbox"/> גרוש <input type="checkbox"/> אלמן <input type="checkbox"/> ידוע בציבור <input type="checkbox"/>
יישוב*		ת.ד.	רחוב*		בית*	דירה
						מיקוד
כתובת דוא"ל		טלפון נייד	טלפון קווי		מעמד	
					שכיר <input type="checkbox"/> עצמאי <input type="checkbox"/> שכיר בעל שליטה <input type="checkbox"/>	

### פרטי המעסיק

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

### מסלולי ההשקעה בקרן השתלמות

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

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

קוד מסלול	שם מסלול ההשקעה	שיעור מתוך סכום ההפקדה	
286	אומגה קרן השתלמות מסלול כללי	_____ %	<input type="checkbox"/>
1445	אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח	_____ %	<input type="checkbox"/>
1446	אומגה קרן השתלמות מסלול מניות	_____ %	<input type="checkbox"/>
9802	אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות	_____ %	<input type="checkbox"/>
9803	אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות	_____ %	<input type="checkbox"/>

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול אומגה קרן השתלמות מסלול כללי (מ"ה 286).

### דמי ניהול בקרן השתלמות

שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי)	%

שים לב! נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת <https://menora.click/outcomehishtalmut>

### עמית עצמאי

סכום הפקדה	תאריך תחילת גבייה	תדירות תשלום
		חודשי <input type="checkbox"/> חוד פעמי <input type="checkbox"/>

## אישורים

### הצהרה על זכאות להצטרף לקופה

הנני מצהיר/ה בזאת כי אני חבר/ה בהסתדרות המהנדסים או אני מהנדס/ת, אדריכל/ית, אקדמאי/ת במקצועות הטכנולוגיים או אני בן/בת משפחה מדרגה ראשונה של אחד מהללו.

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קרן ההשתלמות שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.

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

דואר אלקטרוני

הודעת טקסט (מסרון)

דואר

**לידיעתך! אם לא תבחר/י באחת מהאפשרויות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות 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.

ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: [CCgemel@menoramivt.co.il](mailto:CCgemel@menoramivt.co.il) או לכתובת: ת.ד. 3507 רמת גן.

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן ההשתלמות, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: [www.menoramivt.co.il](http://www.menoramivt.co.il)

חתימה

## פרטי בעל רישיון

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).
- הוראות להפקדה חד פעמית - עצמאי (רשות).
- כתב מינוי אפוטרופוס (חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך).
- טופס בקשה להעברת כספים - בהתאם להוראות הממונה.
- טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו אישור הלבנת הון (ככל שנדרש).

תאריך העמית*	תאריך חתימה*
חתימת בעל רישיון	תאריך חתימה
חתימת אפוטרופוס	תאריך חתימה