

שם הסוכן	מספר הסוכן	שם המפקח

פרטי הנפטר ז"ל

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.זהות (לפי התעודה)	מס' חשבון

פרטי המוטב / היורש (חובה לצרף תצלום תעודת זהות)

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.זהות / דרכון / ח"פ / ח"צ	תאריך לידה*	מין*
				ז / נ
כתובת העמית	מיקוד	מס' טלפון נייד	מס' הטלפון בבית	

אישור לעמית לקבלת דוחות בדוא"ל: אני מסכים כי הדו"ח השנתי לעמית ישלח לדוא"ל שלי בכתובת -
וזאת במקום באמצעות הדואר.

מסלולי השקעה

קוד מסלול	שם מסלול השקעה	שיעור מתוך סכום ההפקדה
1209 ☐	אינפיניטי גמל אג"ח ממשלות	%
1078 ☐	אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח	%
7233 ☐	אינפיניטי גמל לבני 60 ומעלה	%
7232 ☐	אינפיניטי גמל לבני 50 עד 60	%
7231 ☐	אינפיניטי גמל לבני 50 ומטה	%
14332 ☐	אינפיניטי גמל עוקב מדדים גמיש	%
14919 ☐	אינפיניטי גמל עוקב מדד S&P 500	%
15396 ☐	אינפיניטי גמל הלכה	%
15423 ☐	אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות	%
1536 ☐	אינפיניטי גמל מניות	%
14331 ☐	אינפיניטי גמל משולב סחיר	%

מסלולי ההשקעה בקופת הגמל נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספך המושקעים בקופה.
שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול ברירת המחדל.
*כפוף להתר עסקה של ועד ההלכה. הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמסוכם עם אינפיניטי, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה.

עמית קטין/חסוי – יש להחתים את שני ההורים או את האפוטרופוס (חובה לצרף תצלום תעודת זהות כולל ספח של שני הורים / אפוטרופוס)

השם המלא	מספר זהות	חתימת האב / האפוטרופוס:
		X חתימת האב / האפוטרופוס: _____
השם המלא	מספר זהות	חתימת האב / האפוטרופוס:
		X חתימת האם _____

הצהרות העמית להצטרפות

1. חברות העמית בקופה תזכה את העמית בכל הזכויות המוקנות לעמיתים בתקנון הקופה שבניהולם כפי שיהיה בתוקף מדי פעם בפעם (להלן "התקנון"), והעמית יהיה כפוף לכל התנאים, ההוראות וההתחייבויות המוטלות על העמיתים לפי ההסדר התחיקתי ולפי החלטות מוסדותיה המוסמכים של הקופה אשר יתקבלו בהתאם לתקנון ו/או להסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת. אם יתברר בעתיד כי בטעות חשבון העמית זוכה (להלן "החשבון") בסכומי כסף שלא הגיעו לו, הקופה תהיה זכאית לחייב את החשבון בגין סכומים אלו בצרוף רווחים שהצטברו על סכומים אלו בחשבון, עד ליום תיקון הטעות על-ידי הקופה, נוסף לכל זכות הקיימת לה, לפי כל דין. המידע הכלול במסמך זה הכרחי לצורך הצטרפותך למוצרים פנסיונים וכן לכל דבר ועניין אחר הקשור למוצרים ולטיפול בהם. החברה וחברות אחרות בקבוצת אינפיניטי ו/או מי מטעמן תעשנה בו שימוש, לרבות עיבודו, אחסונו ושימוש בו לכל עניין הקשור במוצרים ולמטרות לגיטימיות אחרות, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת אינפיניטי.

2. שליחת דבר פרסומת

א. הודעה על קבלת דבר פרסומת של החברה: הפרטים שמסרת ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת טקסט.

ב. הסכמה לקבלת דברי פרסומת נוספים:

☐ בנוסף על פרסומות שהחברה רשאית לשלוח לי בהתאם להודעה שניתנה לי לעיל, אני רוצה לקבל גם פרסומות על שירותים ומוצרים מכלל החברות בקבוצת אינפיניטי, שותפיהן העסקיים וצדדים שלישיים באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת טקסט.

*קבוצת אינפיניטי השתלמות גמל ופנסיה בע"מ וחברות בנות שלה.
תשומת ליבך, אי-סימון לא יחשב כסירוב לקבלת דברי פרסומת מהחברה (כמפורט בסעיף א' לעיל) ואינו מבטל הסכמה קודמת. באפשרותך לחזור בך מהסכמתך בכל עת.

3. דמי הניהול שייגבו מחשבוני בקופת הגמל יסתכמו בשיעור של 0% מהפקדה (חודשי) 1-0.7% מצבירה (שנתי)*.

*החברה רשאית לשנות את דמי הניהול הנקובים לעיל, וזאת בהתאם להוראות הדין והתקנון.

שים לב!

נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת: www.infinity.co.il

באפשרותך לצפות באזור האישי שלך באתר האינטרנט שלנו www.infinity.co.il, לאחר סיום תהליך ההצטרפות לקופת הגמל, בשיעור העלות השנתית הצפויה (המורכבת מדמי הניהול שלך והוצאות ניהול השקעות) ביחס לכל מסלולי ההשקעה בקופת הגמל.

4. הצהרת המוטב / היורש

הנני מבקש בזאת להעביר את הכספים להם אני זכאי מחשבון שפרטיו מפורטים לעיל לחשבון חדש על שמי. במקרה שסכום שיועבר לחשבון על שמי כמבוקש בבקשה זו, יעלה על זה הרשום בספרי הקופה, אני מתחייב להחזיר לקופה כל סכום עודף ששולם לי מיד עם דרישתה בראשונה של הקופה, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה, מיום תשלומי עד ליום ההשבה בפועל לקופה.

לידיעתך, החשבון החדש חסום להפקדות נוספות, כמו כן, בהתאם לפקודת מס הכנסה כספי ירושה חייבם במס רווח הון בשיעור של 25% החל מתשעים יום לאחר פטירת העמית. כספי ההעברה הם לפני ניכוי מס וככל שהקופה תידרש לנכות מס במקור לפי כל דין, היא תעשה זאת. בנוסף, ככל שקיימת הלוואה על שם המנוח, יתרת ההלוואה תקוז מסכום ההעברה כאמור.

חתימה _____ X

5. הצהרה לפי חוק איסור הלבנת הון

אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר.

6. פרטיות

חברת אינפיניטי השתלמות גמל ופנסיה בע"מ, אוספת מידע לצורך צירוף למוצרים, מתן שירותים, תפעול וניהול חיי מוצרים, טיפול בתיבעות, תשלומים והליכים, ניהול ושיפור עסקים ושירותים שאינפיניטי מעניקה, קיום הוראות הדין, להתאים ולהציע מוצרים ושירותים על בסיס מאפיינים אישיים ולמטרות לגיטימיות אחרות. בדרך כלל אין חובה חוקית למסור מידע, אולם בחירה שלא למסור מידע, תביא לכך שלא נוכל לבחון את הבקשה ולספק שירות. המידע יועבר לסוכן (אם קיים) לצורך טיפול בבקשות ובכל הקשור בניהול ותפעול מוצרים ושירותים וכן לספקים ולצדדים שלישיים אחרים הרשאים לקבלו, בקשר למטרות אלו. פירוט נוסף זמין במדיניות הפרטיות באתר אינפיניטי הכוללת גם את דרכי ההתקשרות עם ממונה הגנת הפרטיות באינפיניטי, מידע על זכות עיון ותיקון וכן הסרה מדיוור ישיר בקישור <https://infinity.co.il/מדיניות-פרטיות/>

תאריך _____ חתימה _____ X

1. האם אתה אזרח ארצות הברית? ☐ כן ☐ לא
 2. האם אתה תושב ארצות הברית לצרכי מס? ¹ ☐ כן ☐ לא
 3. האם אתה יליד ארצות הברית? ¹ ☐ כן ☐ לא
- א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.
ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.

שם	ת.ז.	תאריך	חתימה
			X 

¹ אם סימנת "כן" באחד מהסעיפים או ביותר, נא צרף טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצורכי מס בארצות הברית (U.S.TIN). אם אינך אזרח ארצות הברית או תושב לצרכי מס בארצות הברית, אך נולדת בארצות הברית, יש למלא טופס W8 ולצרף תעודה המעידה על ויתור אזרחות אמריקאית. טופס W9 וכן טפסים רלוונטיים אחרים ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאית (IRS) או לחלופין מאתר האינטרנט של החברה.

הצהרה עצמית בדבר תושבות מס לצורך CRS

האם הנך בעל תושבות לצרכי מס במדינה זרה (למעט ארצות הברית)? ☐ כן ☐ לא
אם עניית כן, נא מלא את הפרטים להלן עבור כל מדינה בה הנך תושב לצרכי מס, בצירוף מספר הזיהוי שלך לצרכי מס באותה המדינה.

שם פרטי באנגלית First Name				שם משפחה באנגלית Last Name			
מדינת תושבות המס Tax Residency Country		מספר משלם מס מקומי TIN		כתובת מגורים (נא למלא את הפרטים באנגלית)			
				מיקוד Zip Code	רחוב ומספר בית Street and number	יישוב City	מדינה Country
1.							
2.							
3.							

- א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.
- ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.
- ג. אני מצהיר כי אינני תושב לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות המצוינות לעיל.
- ד. אם אחת מהמדינות המצוינות לעיל הינה מדינה בת דיווח, יועבר אליה מידע על החשבון, בכפוף להוראות הדין.

שם	ת.ז.	תאריך	חתימה
			X 

שאלון "הכר את הלקוח"

א. פרטי זיהוי

שם פרטי		שם משפחה		מס' זהות/דרכון ¹		מדינת ההנפקה של מסמך הזיהוי	
						ישראל / ☐ אחר: _____	
תאריך הלידה		מין		ארץ		עיר	
						רחוב	
						בית	
						דירה	
						מיקוד	

ב. פרטי פותח החשבון - ☐ הורה ☐ מקנה מתנה ☐ אפטרופוס² (סעיף זה ימולא רק כאשר פותח החשבון אינו העמית)

שם פרטי		שם משפחה		מס' זהות/דרכון ¹		מין	
						☐ ז / ☐ נ	

ג. תושב חוץ/איש ציבור

"איש ציבור זר" - תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה.

"איש ציבור מקומי" -תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה.

האם הינך תושב חוץ:☐ לא / ☐ כן

אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור זר".

אם סומן **לא** - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב- 5 השנים האחרונות?☐ לא / ☐ כן

אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור מקומי"

ד. קיומו של נהנה בחשבון

האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות?☐ לא / ☐ כן

האם העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות?☐ לא / ☐ כן

האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכוון את הפעילות בחשבון?☐ לא / ☐ כן

אם סומן **כן** באחת השאלות -

1. אם מקבל השירות או הנהנה תושבי חוץ - יש לצרף נספח "איש ציבור זר"

2. אם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבור בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב- 5 השנים האחרונות?

☐ לא / ☐ כן, אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור מקומי".

ה. מוטבים

האם מינית מוטבים בחשבון ☐ לא / ☐ כן

המוטב הראשון

האם המוטב למקרה פטירה בחשבון הנו קרוב משפחה:☐ כן / ☐ לא זיקה: _____

האם המוטב במקרה פטירה בחשבון הינו איש ציבור זר ☐ לא / ☐ כן זיקה: _____, אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור זר".

האם המוטב במקרה פטירה בחשבון הינו איש ציבור מקומי ☐ לא / ☐ כן זיקה: _____ אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור מקומי".

המוטב השני

האם המוטב למקרה פטירה בחשבון הנו קרוב משפחה:☐ כן / ☐ לא זיקה: _____

האם המוטב במקרה פטירה בחשבון הינו איש ציבור זר ☐ לא / ☐ כן זיקה: _____, אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור זר".

האם המוטב במקרה פטירה בחשבון הינו איש ציבור מקומי ☐ לא / ☐ כן זיקה: _____ אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור מקומי".

המוטב השלישי

האם המוטב למקרה פטירה בחשבון הנו קרוב משפחה:☐ כן / ☐ לא זיקה: _____

האם המוטב במקרה פטירה בחשבון הינו איש ציבור זר ☐ לא / ☐ כן זיקה: _____, אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור זר".

האם המוטב במקרה פטירה בחשבון הינו איש ציבור מקומי ☐ לא / ☐ כן זיקה: _____ אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור מקומי".

המוטב הרביעי

האם המוטב למקרה פטירה בחשבון הנו קרוב משפחה:☐ כן / ☐ לא זיקה: _____

האם המוטב במקרה פטירה בחשבון הינו איש ציבור זר ☐ לא / ☐ כן זיקה: _____, אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור זר".

האם המוטב במקרה פטירה בחשבון הינו איש ציבור מקומי ☐ לא / ☐ כן זיקה: _____ אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור מקומי".

המוטב החמישי

האם המוטב למקרה פטירה בחשבון הנו קרוב משפחה:☐ כן / ☐ לא זיקה: _____

האם המוטב במקרה פטירה בחשבון הינו איש ציבור זר ☐ לא / ☐ כן זיקה: _____, אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור זר".

האם המוטב במקרה פטירה בחשבון הינו איש ציבור מקומי ☐ לא / ☐ כן זיקה: _____ אם סומן **כן** - יש לצרף נספח "איש ציבור מקומי".

ו. מיופה כח

האם קיים מיופה כח בחשבון? ☐ לא / ☐ כן

במידה וקיים מיופה כח, האם הינו קרוב משפחה ☐ לא / ☐ כן יחס קרבה: ☐ הורה ☐ ילד ☐ אח ☐ סב ☐ אחר _____

האם החשבון הוא בנאמנות? ☐ לא / ☐ כן, במידה וכן, סוג הנאמנות: ☐ הקדש ☐ מינוי ע"פ צו שיפוטי ☐ אפטרופסות טבעית ☐ מינוי ע"פ הסכם בכתב.

ז. פרטים על משלח יד/מקצוע ועיסוק

1. מצב תעסוקתי:

☐ עצמאי, אנא מלא סעיף 2 ו- 3

☐ שכיר, עיסוק _____

☐ שכיר בעל שליטה, עיסוק _____

☐ קטין

☐ חבר קיבוץ

☐ סטודנט

☐ חייל בחובה/מתנדב בשירות לאומי

☐ אברך/תלמיד ישיבה

☐ גמלא, עיסוק טרם הפרישה: _____

☐ לא עובד

☐ אחר. פרט: _____

2. שם העסק:

מנען העסק:

_____ היקף נכסים:

3. תחום העיסוק של העסק:

☐ עסק שאינו למטרות רווח

☐ נותן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי

☐ עסק בו עיקר הפעילות במזומן

☐ ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך

☐ סחר במטבעות וירטואליים

☐ אחר. פרט _____

☐ יהלומים ואבני חן

☐ ייצור סחר בנשק

☐ נדל"ן

☐ בלדרות

☐ סחר במתכות יקרות

☐ הימורים

ח. מטרת ההתקשרות, מקור הכספים והפעילות המתוכננת

1. מטרת פתיחת החשבון:

☐ חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים)

☐ חיסכון לטווח בינוני (בין שנתיים לשש שנים)

☐ חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים)

☐ חיסכון לגיל פרישה

☐ אחר _____

2. סכום הפקדה שנתי צפוי:

☐ עד תקרת המס המזכה/תקרת הפקדה מותרת (לפי מוצר)

☐ מעל תקרת המס המזכה

3. תדירות הפקדה צפויה:

☐ חודשי ☐ חצי שנתי ☐ שנתי

☐ רבעוני ☐ חד פעמי ☐ אחר. פרט: _____

4. אופן הפקדת הכספים בחשבון:

☐ המחאה ☐ הוראת קבע ☐ העברה בנקאית ☐ נידוד

5. מקור הכספים המופקדים:

☐ משכורת/קצבה ☐ תקבולים/הכנסות מעסק ☐ חסכונות שנצברו ☐ מכירות עסק

☐ הלואה ☐ ירושה ☐ פיצויי פיטורין/פרישה ☐ מכירת נכס ☐ השכרת נכס ☐ זכייה

☐ תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון ☐ העברת כספים מקופת גמל אחרת

☐ מתנה. שם נותן המתנה: _____

☐ זיקה לנותן המתנה: _____

☐ כספים שמקורים בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה: סוג העסק: _____

☐ שם המדינה: _____ ☐ תרומה ☐ אחר. פרט _____

6. האם צפויות הפקדות/משיכות בחשבון מ/אל מדינה זרה?

☐ לא ☐ כן, שם המדינה הזרה: _____

7. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה?

☐ לא ☐ כן

ט. הצהרות

1. האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? ☐ כן ☐ לא

2. הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו.



חתימה:

תאריך:

שם:

1. ימולא ע"י מי שלא תושב 2. הצטרפות ע"י הורים/ מקנה מתנה. הטופס ימולא ע"י אחד ההורים בלבד/ מקנה המתנה ממלא הטופס, לפי העניין. בהצטרפות ע"י אפטרופוס על בסיס נתוני העמית בלבד.