



קוד סביבת עבודה: KGAM	קוד מפתוח: 1	ימולא ע"י מח' קופ"ג
תאריך שליחת הטופס	מס' עמית	קידומת
שנה	חודש	יום

יש לצרף צילום ת"ז/דרכון לתושב חוץ
יש לשמור עותק מטופס ההצטרפות

בקשה לפתיחת חשבון חדש - מוטב/יורש ולהצטרפות לקופת גמל עו"ס

יובהר כי האמור בטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הנו לשם הנוחות בלבד

הנני מוטב/יורש של עמית בקופת גמל עו"ס, מס' אישור מס הכנסה 159, (להלן: "הקופה") שנפטר, והנני מבקש לפתוח חשבון חדש על שמי בקופה, אליו יועברו הכספים המגיעים לי מהקופה מתוקף היותי מוטב/יורש כאמור. הנני מבקש להצטרף כעמית לקופה שבניהול החברה המנהלת, והכל בהתאם להסדר התחיקתי ולתקנון הקופה, כפי שהיו בתוקף מעת לעת.

ברצוני: (יש לבחור אחת משתי האופציות – בהיעדר בחירה ייחשב העמית כמי שבחר באופציה א' – מודל השקעה תלוי גיל)

א. שהיתרה הצבורה תועבר למודל השקעה תלוי גיל בעל מדיניות השקעה וסיכון התואמים את גילי **.

ב. שהיתרה הצבורה תפוצל בין המסלולים הקיימים, כמפורט להלן: (אם נבחרה אופציה ב' יש למלא את הטבלה (***)

המסלולים קיימים:	החלק ב-% (בהעדר סימון יחולק שווה בין המסלולים הנבחרים)
<input type="checkbox"/> קופת גמל עו"ס גמל לבני 50 ומטה (מס' אישור מ"ה 7221)	
<input type="checkbox"/> קופת גמל עו"ס גמל לבני 50 עד 60 (מס' אישור מ"ה 7222)	
<input type="checkbox"/> קופת גמל עו"ס גמל לבני 60 ומעלה (מס' אישור מ"ה 7223)	

* יש לסמן ב- X את במשבצת המתאימה באם סומנו המסלולים, ולא מולאו ה-% לכל מסלול, יחולק שווה בין המסלולים המסומנים.

** מודל השקעה תלוי גיל - היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות מועברים למסלול השקעה המתאים לגיל החוסך, סמוך למועד בו הגיע העמית לגיל בו קיים מסלול השקעה אחר המתאים לגילו.

*** ככל שלא סומן מסלול השקעות ספציפי בטבלה ייחשב העמית כמי שבחר באופציה א' – מודל השקעה תלוי גיל.

פרטי העמית ז"ל:

שם משפחה	שם פרטי	תעודת זהות/דרכון זר	מספר חשבון בקופה

פרטי המוטב/יורש, המבקש להצטרף כעמית:

שם משפחה	שם פרטי	תעודת זהות/דרכון זר	שם מדינה	מין	תאריך לידה
				<input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	
כתובת למשלוח דואר					
רחוב	מס' בית	יישוב	מיקוד	ת.ד.	מיקוד ת.ד.
כתובת מגורים					
רחוב	מס' בית	יישוב	מיקוד		
מס' טלפון	מס' טלפון נוסף	פקס	Fax	דוא"ל	e-mail

הצהרות המוטב/יורש, המבקש להצטרף כעמית:

- יודע לי ומוסכם עליי כי חברותי בקופה תזכה אותי בכל הזכויות המוקנות לעמיתים על-פי תקנון הקופה, וכי אהיה כפוף לכל התנאים, ההוראות וההתחייבויות המוטלות על העמיתים מכוח ההסדר התחיקתי, תקנון הקופה והחלטות ונוהלי החברה המנהלת, כפי שהיו מעת לעת. ככל שיתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבוני בקופה, אני מסמך את החברה המנהלת לחייב את חשבוני בגין סכומים אלה בצירוף רווחי הקופה שהצטברו על סכומים אלה ממועד הזיכוי ועד למועד תיקון הטעות.
- אני מצהיר כי בחירת מסלולי ההשקעה נעשתה על-פי בחירתי האישית, ואני משחרר בזה את החברה המנהלת מכל אחריות בגין בחירתי זו. מוסכם עליי כי כל עוד לא אמסור לחברה המנהלת הוראות ביחס לבחירת מסלולי השקעה על-ידי, יופקדו הכספים במסלול הכללי.
- יודע לי כי החשבון החדש שיתפתח על שמי יהיה סגור להפקדות חדשות וכפוף לתשלום מס בהתאם להוראות הדין, כפי שהיו מעת לעת.
- יודע לי ומוסכם עליי כי דמי הניהול שייגבו מחשבוני בקופה מדי חודש יהיו על-פי הוצאות הקופה בפועל.
- יודע לי כי על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 חובה עליי למסור לקופה פרטי זיהוי שלי ושלו הקשורים לחשבון. אני מאשר כי קיבלתי את הסכמתם של הקשורים לחשבון למסירת פרטיהם. אני מצהיר כי אני פועל עבור עצמי ולא עבור אחר, וכי אם אפעל עבור אחר אודיע זאת לחברה המנהלת.
- מינוי מוטבים - יודע לי כי אני רשאי לתת לחברה המנהלת הוראה למינוי מוטבים, בה אקבע למי ישולמו לאחר פטירתי הכספים שנצברו בחשבוני בקופה, וכן לעדכן אותה מעת לעת. רשמתי לפני את הודעת החברה המנהלת כי עד שלא אמסור את פרטי המוטבים המחויבים תננה החברה המנהלת כאילו לא מיניתי מוטבים ויחול האמור בתקנון הקופה. **טופס מינוי/עדכון מוטבים נמצא באתר האינטרנט של החברה המנהלת, שכתובתו www.os-gml.co.il.**
- יודע לי ומוסכם עליי כי החברה המנהלת תהא רשאית לשלוח דיווחים רבעוניים בדואר אלקטרוני במקום בדואר רגיל, ואני אהיה רשאי להודיע, בכל עת, לחברה המנהלת על רצוני לקבל את הדיווח הרבעוני בדואר רגיל.
- מאגרי מידע - יודע לי ומוסכם עליי, כי הפרטים אודותיי, בין שנמסרו על-ידי ובין שנמסרו על-ידי מקורות אחרים, יוחזקו במאגרי המידע של הקופה והחברה המנהלת ו/או של איגוד העובדים הסוציאליים ו/או של גורמים מטעמן. הפרטים הנאגרים אודותיי (להלן: "הפרטים") ישמשו את החברה המנהלת ואת הגורמים, כאמור, לצורך ניהול עסקי הקופה, לרבות ניהול תפעול ואיוו של גורמים מטעמן. הפרטים הנאגרים אודותיי (להלן: "הפרטים") ישמשו את החברה המנהלת ואת הגורמים, כאמור, לצורך ניהול עסקי הקופה, לרבות ניהול תפעול ואיוו של גורמים מטעמן.

אני מאשר כי הפרטים ישמשו את החברה המנהלת ו/או את איגוד העובדים הסוציאליים ו/או מי מטעמם לצורך פעילות שיווקית ומשלוח פרסומות.

הצהרת החברה המנהלת:

החברה המנהלת מצהירה כי לא תינתן ולא ניתנה על-ידי כל הטבה למעבידו של העמית או לארגון מעבידיו או לארגון עובדים או לגוף אחר שמוחזק בידי מי מהם (במישרין או בעקיפין), יאה שיעור האחזקות אשר יאה), עקב הצטרפותו לקופה. לעניין זה "הטבה" משמעה כל הטבה (לרבות החזר הוצאות) הניתנת במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בין אם ניתנה עובר להחלטה להצטרף לקופה ובין במועד אחר, בין אם ניתנה בידי החברה המנהלת ובין אם ניתנה בידי אדם או גוף אחר.

בחתימתי על טופס זה הריני מאשר את נכונות כל הפרטים והצהרות המוטב/יורש, המבקש להצטרף כעמית, המפורטים בו ואני מתחייב לעדכן את החבר המנהלת בכל שינוי שיחול בהם.

לשימוש פנימי - <input type="checkbox"/> נבדקה זכאות המבקש כמוטב/יורש	תאריך	חתימת המוטב/יורש המבקש להצטרף כעמית
--	-------	-------------------------------------