

בקשת הצטרפות לקרן השתלמות

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם קרן השתלמות	קוד קרן השתלמות	מספר החשבון של העמית בקרן
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ	קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים	290	

פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מס' זהות / דרכון*	תאריך לידה*	מין	מצב משפחתי
					ז ☐ נ ☐	רווק ☐ אלמן ☐ גרוש ☐ נשוי ☐ ידוע בציבור ☐
יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד	
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים	טלפון נייד	טלפון קווי	מעמד			
			שכיר ☐ בעל שליטה ☐			

פרטי מעסיק

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

מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספי המושקעים בקרן

מסלולי השקעה בקרן השתלמות

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

קוד מסלול	שם מסלול ההשקעה	שיעור מתוך סכום ההפקדה
☐ 290	קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כללי	
☐ 1318	קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול מניות	
☐ 1384	קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול אשראי ואג"ח	
☐ 15370	קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים עוקב מדד s&p 500	

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול הכללי.

אישורים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למסור על פי דין לצורך קבלת השירותים, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול קרן ההשתלמות שלי, לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות החברה והכל בכפוף להוראות הדין.

☐ 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.

כמו כן, ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל HISHTALMUT-HANDESAIM@MALAM-LTS.COM או לכתובת: אבשלום גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 4922450.

את טופס ההצטרפות + צילום תעודת זהות (לא ניתן לפתוח חשבון בקרן ללא צירוף ת"ז) ניתן להעביר אלינו באחת הדרכים הבאות:
בדואר לכתובת – מוקד קופות גמל- אבשלום גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 4922450.

בדוא"ל: HISHTALMUT-HANDESAIM@MALAM-LTS.COM

טלפון לבירורים: 03-5651090, שעות מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

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, ישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן ההשתלמות, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קרן ההשתלמות:
www.kerentech.co.il

פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות ישירה של העמית ובהצטרפות מקוונת)

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

רשימת מסמכים מצורפים

- ☐ צילום תעודת זהות (חובה)
☐ ייפוי כח - בהתאם להוראות הממונה
☐ מסמך הנמקה - בהתאם להוראות הממונה
☐ כתב מינוי אפוסטרופוס (חובה ככל שאפוסטרופוס מעורב בתהליך)
☐ טופס בקשה להעברת כספים - בהתאם להוראות הממונה

חתימת העמית* _____ תאריך חתימה*: _____

חתימת בעל רישיון* _____ תאריך חתימה: _____

חתימת אפוסטרופוס* _____ תאריך חתימה: _____

הצהרת העמית*

מתקנון החברה:

"רשאי להצטרף לקרן כל מי שהוא הנדסאי, טכנאי מוסמך, שרטט, לבורנט או מי שמדורג בדירוג הנדסאים וטכנאים".

לאור האמור לעיל, אבקשך לאשר את הרשום להלן:

אני מאשר כי הנני עובד ו/או מדורג בדירוג:

☐ בי-טק ☐ הנדסאי מוסמך ☐ טכנאי מוסמך ☐ שרטט ☐ לבורנט ☐ מנ"ט ☐ עיתונאי

שם העמית _____

מספר ת"ז _____

חתימת העמית _____

תאריך חתימה _____

* נא לצרף את ההצהרה לבקשת ההצטרפות. ללא הצהרה זו לא ניתן לפתוח חשבון

איך תדאגי לחיסכון שלך?

קרן ההשתלמות שלך היא אפיק החיסכון שלך לשנים הקרובות

1. חיסכון בקרן השתלמות

- הסכום שתצבור/ שתצברי בקרן ההשתלמות ייקבע בהתאם לסכום שמופקד לחיסכון בקרן מידי חודש, הרווח ששייג הכסף שלך ובניכוי דמי הניהול שאתה/ משלם/ משלמת.
- בתום שש שנים מתחילת ההפקדות לקרן תוכלי/ להחליט אם למשוך את הכסף או להמשיך ולהפקיד לאותה קרן ולמשוך את הכסף כשתזדקקי לו.
- בתום שלוש שנים מתחילת ההפקדות בקרן, תוכלי/תוכלי למשוך כסף למטרת השתלמות, בהתאם להוראות הדין.

מסלולי השקעה

- החיסכון שלך מושקע במסלול השקעה לבחירתך והוא נותן לך רווחים על בקרן.
- אם לא בחרת במסלול השקעה כספך יושקע במסלול ברירת המחדל, אבל אתה יכולה לבחור במסלול השקעה אחר ולשנות את בחינתך לאורך כל תקופת החיסכון. ולשנות את בחירתך לאורך כל תקופת החיסכון.

שים/ שימי לב! התשובה של המסלול היא לא המאפיין היחיד אותו יש לבחון, שים/שימי לב לרמת הסיכון במסלול ההשקעה שבחרת.

דמי ניהול בקרן השתלמות הנדסאים וטכנאים

- עבור ניהול כספי החיסכון שלך תשלם/תשלמי דמי ניהול לקרן ההשתלמות.
- כל עמיתי הקרן משלמים דמי ניהול בשיעור זהה, לפי הוצאות החברה בפועל.
- הקרן היא קרן השתלמות ענפית המנוהלת על-ידי חברה הפועלת שלא למטרת רווח.

מסך החיסכון	דמי ניהול בקופת הגמל
לפי הוצאות החברה בפועל	

שים/ שימי לב! שיעור דמי הניהול משפיע על גובה החיסכון שיעמוד לרשותך בעת משיכת הכספים.

מידע נוסף על **שיעור העלות השנתית הצפויה** (דמי ניהול והוצאות ישירות) ראה באתר האינטרנט של החברה: <https://www.kerentech.co.il>