

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 ☐ שכיר בעל שליטה ☐			

פרטי מעסיק

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

מסלולי השקעה בקרן השתלמות

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

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

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

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

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

אישורים

ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע לחברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ (להלן: "החברה") ומסירת המידע תלויה ברצוני החופשי ובהסכמתי. מטרת מסירת המידע היא לצורך שירות, ניהול ותפעול שוטף של קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים (להלן: "המוצר"), ודיווח לפי דין, לרבות מילוי כל חובה חוקית החלה על החברה בקשר עם אספקת המוצר והוא ישמש למטרות אלה בלבד. המידע עשוי להימסר לצדדים שלישיים כמו סוכני ביטוח, ספקים, צדדים קשורים ורשויות, לצורך מימוש מטרות אלה בלבד. אי הסכמה למסירת המידע, עלולה לגרום לפגיעה במטרות אלה לרבות יכולת החברה לספק את השירותים המבוקשים או תפעולם. המידע יישמר במאגרי מידע שבניהול החברה והיא בעל השליטה במאגר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. למידע נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות [לחץ כאן](#).

ידוע לי כי אני רשאי לפנות לחברה לשם עיון במידע אודותי אשר ברשותה ולבקש לתקנו, או לכל עניין אחר הקשור בעיבוד המידע אודותי באמצעות פנייה לממונה הגנת הפרטיות בדוא"ל: DPO@PRIMESEC.CO.IL.

☐ 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.

_____ ✍

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 בקבוצות בתקנון קרן השתלמות, 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 ששיג 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! התשואה 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>