

שובל- חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

נוהל הצטרפות עמיתים

כללי:

נוהל זה מתבסס על סעיף 19 לחוק הפיקוח של שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, חוזר גופים מוסדיים 2016-9-29 שעניינו " חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל - תיקון" מיום 01/01/2017, צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל) התשס"ב-2001 ותקנון קופת הגמל שובל – קופת גמל מפעלית (להלן: "הקופה") שבניהול שובל-חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ (להלן: "החברה" או "החברה המנהלת") אשר מפרט את תהליך העבודה הקשור להצטרפות העמיתים לקופה.

מטרות:

מטרות הנוהל הן כדלקמן:

- א. טיפול בפניות עמיתים חדשים למטרת הצטרפותם לקופה תוך עמידה בהוראות החוק, הרגולציה ותקנון הקופה.
- ב. התאמת נוסח טפסי ההצטרפות להוראות הרגולציה;
- ג. קבלת פרטים מזהים ונתונים רלוונטיים אחרים אודות עמיתים ומוטבים המצטרפים לקופה;
- ד. בחינה ואימות של הפרטים המתקבלים מעמיתים מצטרפים ויידוא העדר חוסרים בפרטים מזהים ורלוונטיים של עמיתים ושל מוטבים;

מאחר שחלק מפעולות החברה המנהלת והקופה מתבצע באמצעות הבנק המתפעל, יחולו ההוראות על הבנק המתפעל ועל עובדיו בשינויים המתאימים ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותה של החברה המנהלת לפי ההסדר התחיקתי.

1. הזכות להצטרף לקופת הגמל

הזכות להצטרפות לקופת גמל המנוהלת על ידי החברה מפורטת בתקנון קופה.

2. הליך מילוי טפסי הצטרפות לקופת גמל

2.1 עמית יצטרף לקופה באמצעות טופס הצטרפות המצ"ב **כנספח א'** לנוהל זה. וימסור לפחות את הנתונים הבאים:

- 2.1.1 טופס הצטרפות חתום בידי העמית המצטרף או אפוטרופוס (במקרה שהעמית קטין או חסוי).
- 2.1.2 צילום תעודת זהות או דרכון במקרה שהעמית תושב חוץ.
- 2.1.3 שם קופת הגמל.
- 2.1.4 מספר אישור מס הכנסה של קופת הגמל.

שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

2.1.6 שם פרטי.

2.1.7 שם משפחה.

2.1.8 מספר ת.ז. (או מספר דרכון לתושב חוץ).

2.1.9 מענו הרשום בת.ז. / דרכון ואם מסר מען אחר – המען שמסר.

2.1.10 מעמד העמית בקופה (שכיר / עצמאי).

2.1.11 עמית שכיר – פרטי המעסיק וחתימתו (שם, מספר עוסק מורשה / ח.פ. ומען).

2.1.12 מין.

2.1.13 תאריך לידה.

2.1.14 תאריך מילוי הטופס.

2.1.15 חתימת העמית המצטרף.

2.1.16 החברה המנהלת רשאית לדרוש מעמית מצטרף כל מסמך אחר לפי שיקול דעתה.

2.2 על טופס ההצטרפות יחתום העמית המצטרף (במקרה שהעמית קטין או חסוי - יחתום האפוטרופוס שמונה לו).

2.3 בעת הצטרפותו של העמית לקופה, ייבדקו נתוני ההצטרפות, בידי נציג הקופה על ידי השוואתם לנתונים המופיעים בתעודת הזהות של העמית המצטרף (או דרכון אם העמית תושב זר) ואשר העתק ממנה יישמר במשרדה של הקופה והעתק נוסף ישלח את הבנק המתפעל.

2.4 במקרים בהם מתבצע הליך ההצטרפות לקופה במדיה אלקטרונית (פקס), יצרף העמית המצטרף למסמך ההצטרפות העתק מתעודת הזהות (או דרכון אם העמית תושב חוץ) שיאפשר לנציג מערך התפעול של הקופה לבצע בדיקת התאמה בין הנתונים שמופיעים בו לבין הנתונים המופיעים בטופס ההצטרפות שהעביר לקופה.

2.5 נציג הקופה אשר טיפל בבקשת ההצטרפות, לרבות ביצוע הליך בדיקת הנתונים, יציין את שמו הפרטי, שם משפחתו ותפקידו על גבי טופס ההצטרפות במקום נפרד שיוקצה לכך.

2.6 אין לצרף עמית לקופה ללא טופס הצטרפות מלא וחתיום, כנדרש, וצילום ת.ז. .

2.7 הטפסים יועברו לסריקה ממוחשבת ולתיוק בקלסר.

3. צירוף עמית

3.1 עמית יצורף לקופה במועד שבו הושלמו כל הפעולות שלהלן, לפי המאוחר מביניהן:

(1) קבלת טופס הצטרפות בהתאם לנספח א', שבו מולאו כל שדות החובה;

(2) ניתן אישור החברה המנהלת לצירוף העמית;

3.2 באחריות מזכירות החברה המנהלת להחתיים את העמית על טופס ההצטרפות, הכולל העתק מתעודת הזהות של העמית ואת כל הפרטים המפורטים בטופס ההצטרפות ולאחר שמולאו כל נתוני החובה לצורך פתיחת החשבון.

שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

3.3 במקרים בהם מתבצע הליך ההצטרפות לקופה באופן פרונטלי, מזכירות החברה המנהלת תאשר את זיהוי וחתומת העמית המצטרף ותשווה את הנתונים המופיעים במסמך ההצטרפות לתעודת הזהות (או דרכון אם העמית תושב חוץ) של העמית המצטרף אשר העתק ממנה יישמר במשרדי החברה ובתיקייה הרלוונטית לעמית.

3.4 במקרים בהם מתבצע הליך ההצטרפות לקופה באמצעות מסמכים שמתקבלים בדואר, מזכירות החברה המנהלת תשווה את הנתונים המופיעים במסמך ההצטרפות לתעודת הזהות (או דרכון אם העמית תושב חוץ) של העמית המצטרף אשר העתק ממנה יישמר במשרדי החברה ובתיקייה הרלוונטית לעמית.

3.5 במקרים בהם מתבצע הליך ההצטרפות לקופה במדיה אלקטרונית (פקס), יצרף העמית המצטרף למסמך ההצטרפות העתק מתעודת הזהות (או דרכון אם העמית תושב חוץ) שיאפשר לנציג החברה המנהלת לבצע בדיקת התאמה בין הנתונים שמופיעים בו לבין הנתונים המופיעים בטופס ההצטרפות לקופה שהעביר.

4. אופן הטיפול בבקשה לא תקינה (סעיף רשות - מומלץ לפעול על פיו)

4.1 לא הועברו לחברה המנהלת מלוא המסמכים או מלוא הנתונים הנדרשים והחברה לא הצליחה להשלים את הפרטים הדרושים בעצמה, תיידע על כך החברה את העמית לא יאוחר מתום 14 ימי עסקים ממועד קבלת טופס ההצטרפות. במסגרת ההודעה יפורטו כל המידע והמסמכים אשר טרם הומצאו על ידי העמית.

4.2 חברה מנהלת תשלח הודעה למעסיק בנוסח שבנספח ב' לנוהל זה בתוך 10 ימי עסקים מהיום שבו אושרה בקשתו של העמית להצטרף לקופה ובלבד שהמעסיק טרם העביר הפקדות בשל העמית לקופת הגמל.

4.3 מעסיק שקיבל הודעה כאמור, יפעל בהתאם לבחירת העובד בקופת גמל לא יאוחר מהחודש העוקב לחודש שלאחר קבלת ההודעה.

4.4 הועברו לחברה מנהלת מלוא המסמכים הנדרשים ומלוא הנתונים הנדרשים אולם המעסיק לא העביר תשלום עבור העובד כאמור, תיידע על כך החברה המנהלת את העמית לא יאוחר מתום שלושה חודשים ממועד קבלת טופס ההצטרפות או ממועד אישור החברה המנהלת על צירוף העמית, לפי המאוחר מביניהם.

5. עדכון פרטים שבטופס ההצטרפות:

5.1 עדכון פרטי העמית ייעשה על גבי הטפסים שבנספח ג' לנוהל זה.

5.2 עדכון פרטים במדיה דיגיטאלית יכיל את הפרטים המופיעים בנספח ב' לנוהל זה. החברה לא תדרוש פרטים נוספים מעבר לאלה המופיעים בטפסים האמורים.

5.3 עדכון פרטים אישיים של עמית ייעשה בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה.

שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

6. הוראות מינוי מוטבים:

6.1 עמית המצטרף לקופה רשאי למסור הוראת מינוי מוטבים לסכומים שיעמדו לזכותו בקופה, לפי העניין, ערב פטירתו.

6.2 בטופס הוראת מינוי מוטבים, יירשם כי בהיעדר הוראת מינוי מוטבים הסכומים המגיעים לעמית יועברו ליורשיו על פי דין או על פי צו קיום צוואה. לא מסר עמית לחברה הוראה למינוי מוטבים, תודיע לו החברה המנהלת במסגרת הודעה שתמסר לו לאחר צירופו לקופה, כי בהתאם להוראות תקנון הקופה, עד שלא ימסור הוראה כאמור, במקרה פטירה יועברו הכספים ליורשיו על פי דין או על פי צו קיום צוואה.

6.3 מסירת הודעה על מינוי מוטבים תיעשה על גבי הטופס שבנספח ד' לנוהל זה.

6.4 החברה תקבל הוראה למינוי מוטבים באחת מהדרכים הבאות, לפחות:

6.4.1 קבלת עותק מקורי של הוראת מינוי המוטבים; לעניין זה, מסמך החתום בחתימה ממוחשבת המקיימת את הדרישות המפורטות בחוזר סוכנים ויועצים 2016-10-5, שעניינו "חתימה ממוחשבת", ייחשב כעותק מקורי;

6.4.2 קבלת העתק מהוראת המוטבים באמצעות בעל רישיון, בצירוף הצהרה של בעל הרישיון לפיה הוראת המוטבים נחתמה בפניו ושהעמית זוהה על ידו;

6.4.3 אם מסר העמית העתק של הוראת המוטבים, שלח את הוראת המוטבים במדיה דיגיטלית או מסר לבעל רישיון מסמך מקור של הוראת המוטבים, ובעל הרישיון מבקש להעבירה לחברה המנהלת במדיה דיגיטלית, תיצור החברה המנהלת קשר עם העמית עם קבלת הוראת המוטבים, ותודיע לו, לאחר שזוהה בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2013-9-19 שעניינו "מענה לעמיתים הפונים למוקדים הטלפונים של גוף מוסדי", כי התקבלה אצלה הוראת מוטבים, תפרט בפניו את תוכנה של ההוראה ותתעד את השיחה עמו.

6.5 ביצוע שינויים בהוראת מינוי מוטבים ייעשה באמצעות מסירת הוראת מוטבים חדשה לחברה המנהלת, בלפחות אחת מהדרכים המנויות בסעיף לעיל.

7. הודעה לעמית לאחר צירוף לקופת גמל:

7.1 הושלם הליך צירוף עמית, תשלח החברה מנהלת לעמית, בתוך 10 ימי עסקים ממועד הצטרפותו, הודעה על צירופו שתכלול את הפרטים הבאים, ובלבד שהפרטים האמורים נמסרו לקופה:

7.1.1 שם החברה המנהלת;

7.1.2 שם קופת הגמל;

7.1.3 קוד קופת הגמל;

7.1.4 שם המעסיק;

7.1.5 פרטי העמית הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז (או מספר דרכון לתושב חוץ), תאריך לידה, מין, כתובת מגורים, כתובת דואר (אם שונה מכתובת המגורים), כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד;

שובל- חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

- 7.1.6 פרטי הכיסוי הביטוחי שרכשה החברה המנהלת עבור העמית, ככל שרכשה ;
- 7.1.7 התייחסות לכך שנמסרו לחברה פרטי המוטבים/לא נמסרו לחברה פרטי המוטבים ;
- 7.1.8 מסלול ההשקעה שאליו צורף העמית ;
- 7.1.9 מועד ההצטרפות לקופה ;
- 7.1.10 פרטי מוקד שירות הלקוחות של החברה ;
- 7.1.11 פרטי התקשרות עם בעל רישיון (ככל שבעל רישיון היה מעורב בתהליך ההצטרפות).

8. דחיית בקשת הצטרפות לקופת גמל:

דחתה החברה את בקשת ההצטרפות, תשלח לעמית הודעה בכתב על כך בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת בקשת ההצטרפות לראשונה או ממועד השלמת מלוא המסמכים הנדרשים, ותנמק החלטתה.

9. מסמכים שעל הקופה למסור לעמית המצטרף:

מערך התפעול של הקופה ימסור לידי העמית המצטרף, העתק ממסמך ההצטרפות לקופה וכל מסמך נלווה אחר שקשור להצטרפות העמית לקופה, לרבות "נספח הצהרת קופת הגמל", מספרי טלפון ופקס של הקופה, מען משרדי הקופה, כתובת אתר האינטרנט, העתק עדכני מתקנון הקופה. במקרים בהם מסירת ההעתיקים תתבצע בדואר, ההעתיקים לא יכללו את הוראת מינוי המוטבים שמילא העמית אך יצוין אם הוראת מינוי המוטבים נמסרה לקופה.

10. תיעוד אופן ההצטרפות:

החברה המנהלת תתעד ברישומיה את אופן הצטרפותו של העמית ומועד ההצטרפות.

11. בקרות

11.1 מזכירות החברה תבצע את הבקרות הבאות לגבי כל עמית מצטרף:

- 11.1.1 עמית עצמאי- בדיקת תאריך הנפקת תעודת הזהות מול מרשם האוכלוסין עבור עמית עצמאי כנדרש על פי צו איסור הלבנת הון. יש לתעד בדיקה זו אודות על עמית מצטרף כאמור.
- 11.1.2 עמית שכיר- קליטה תקינה של כל פרטי העמית במערכת הממוכנת, לרבות סריקת כל המסמכים הרלוונטיים ותיוקם במערכת הממוחשבת ובקלסרים ומילוי רשימת תיוג - (נספח ה').
- 11.1.3 מזכירות החברה תצליב מדי חודש את רשימת העמיתים החדשים שתתקבל מהגורם המתפעל מול רשימות התיוג. בקרה זו תיסקר בידי סמנכ"ל כספים ותשמר בתיקייה הרלוונטית.

שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

12. שמירת מסמכים:

מערך התפעול של הקופה ישמור את המסמכים הנוגעים לעמית מצטרף, לרבות טפסי הצטרפות ומסמכים שנמסרו לצורך זיהוי, במדיה מגנטית, כל עוד הוא עמית בקופה ולמשך תקופה של 7 שנים לאחר שחדל להיות עמית בה.

13. אחריות:

- 13.1 אחריות לביצוע נוהל זה חלה על מזכירות החברה.
- 13.2 במידה וקיימת חריגה מנוהל זה, תדאג מזכירות החברה להביא חריגה זו באופן מיידי לידיעת המנכ"ל ומנהל הכספים של החברה.

14. הפונקציה המופקדת על עדכון הנוהל:

- 14.1 מנהל מחלקת תפעול יבחן מעת לעת ובכל מקרה אחת לשנה נוהל זה תוך בדיקת התאמתו לתקנות, לחוקים ולפעילות הנדרשת מהמחלקה.
- 14.2 במידה ומדווחת למנהל מחלקת תפעול חריגה כלשהי, ידאג לתיקונה באופן מיידי.

15. תחולה ותוקף:

הנוהל חל על עובדי המזכירות, והוא תקף מעת אישורו בדירקטוריון.

הנוהל אושר בישיבת הדירקטוריון מס' 02-2017 / מיום 22/05/2017

שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלזרוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

נספח א' טופס הצטרפות לקופת גמל

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם קופת גמל*	קוד קופת גמל	מספר החשבון של העמית בקופה

פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מס' זהות / דרכון*	תאריך לידה*	מין	מצב משפחתי
						רווק / נשוי / גרוש / אלמן / ידוע בציבור
יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד	

כתובת דוא"ל	טלפון נייד	טלפון קווי	מעמד
			שכיר/ עצמאי/ שכיר בעל שליטה/ עצמאי באמצעות מעסיק

פרטי מעסיק:

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

מסלולי השקעה בקופת גמל

יש לבחור בין סעיף א' לסעיף ב' (במקרה שנבחרה אופציה ב' – יש למלא את הטבלה)

- א. ברצוני שההפקדות השוטפות יועברו **למודל השקעה תלוי גיל** בעל מדיניות השקעה וסיכון התואמים את גילי
- ב. ברצוני שההפקדות השוטפות יפוצלו בין המסלולים הקיימים, כמפורט להלן:
- יש לסמן את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים (בין 0%-100%):

קוד מסלול	שם מסלול השקעה	שיעור מתוך סכום ההפקדה (רכיב תגמולים)	שיעור מתוך סכום ההפקדה (רכיב פיצויים)
<input type="checkbox"/>	לבני 50 ומטה		
<input type="checkbox"/>	לבני 50 עד 60		
<input type="checkbox"/>	לבני 60 ומעלה		

שובל- חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול המשויד למודל תלוי גיל. במקרה שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי כי הפקדה לרכיב פיצויים תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, בחירה במסלול השקעה לכספי פיצויים השונה ממסלול ברירת המחל בקופה תותנה בקבלת אישור המעסיק.

אישורים

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

אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת _____ וזאת במקום באמצעות הדואר.

אני מעוניינת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה ושל חברות בקבוצת החברות בה מנויה החברה.

ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל _____ או לכתובת: _____

אני מצהיר כי הנני ביוכימאי ו/או מיקרוביולוגי.

חתימה

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת הגמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: _____

פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות 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
- טופס הוראה לחיוב חשבון – עצמאי (רשות)
- הוראה 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 איסור הלבנת הון (ככל שנדרש)
- בקשה לסיווג התשלומים כתשלומים פיטורים (רשות)

חתימת העמית*: _____ תאריך חתימה*: _____

חתימת בעל רישיון: _____ תאריך חתימה: _____

חתימת אפוטרופוס: _____ תאריך חתימה: _____

שובל- חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

נספח ב'

הודעה למעסיק על בחירת עובד

תאריך _____

לכבוד,
המעסיק

הרינו להודיע כי מר/גב' _____ מס' ת.ז. _____ המועסק/ת על-ידך בחר/ה להצטרף לשובל- קופת גמל מפעלית.

בהתאם לאמור ולהוראות הדין עליך להעביר את התשלומים בשל העובד לשובל- קופת גמל מפעלית _____ למספר חשבון _____ מספר בנק _____ מספר סניף _____ שם המוטב _____.

באפשרותך לשלוח אלינו את התחייבותך להעביר כספים עבור העמית במהלך שני החודשים העוקבים לחודש שבו ניתנה ההתחייבות באמצעות אחת מהדרכים הבאות*:

1. כתובת _____
2. דוא"ל _____

שים לב!

בהתאם להוראות משרד האוצר מעסיק שקיבל הודעה על בחירת העובד, ימלא אחר בקשת העובד ויפקיד את התשלום עבור העובד לקופה לא יאוחר מהחודש העוקב לחודש שלאחר קבלת ההודעה.

* חברה מנהלת של קרן פנסיה רשאית לצרף משפט זה להודעה ורשאית לצרף טופס התחייבות למעסיק.

שובל- חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

נספח ג'

טופס עדכון פרטים אישיים

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם קופת הגמל*	קוד קופת הגמל	מספר החשבון של העמית בקופה

פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות / דרכון*

יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד

פרטי בעל רישיון

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

להלן הפרטים שברצוני לעדכן (נא ציין אך ורק את הפרטים שברצונך לערוך בהם שינויים):

פרטי עמית:

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות / דרכון	תאריך לידה	מין	מצב משפחתי
					רווק / נשוי / גרוש / אלמן / ידוע בציבור

יישוב	ת.ד.	רחוב	בית	דירה	מיקוד

שובל- חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

כתובת דוא"ל	טלפון נייד	טלפון קווי

פרטי בן / בת זוג

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות / דרכון	תאריך לידה	מין

פרטי ילדים עד גיל 21 (בקרן פנסיה)

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות / דרכון	תאריך לידה	מין

מסמכים מצורפים

תעודת זהות (כולל ספח)/דרכון (לתושב זר)**

אישורים

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

אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת _____ וזאת במקום באמצעות הדואר.

** למעט בבקשה שהוגשה דרך האזור האישי באתר האינטרנט של החברה ולאחר שהעמית עבר את שלבי הזיהוי הנדרשים.

שובל- חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

יום שני 22 במאי 2017	תאריך עדכון אחרון		XX	נוהל מספר
01 ביוני 2017	תאריך פרסום		הצטרפות עמיתים	שם הנוהל
סופי	סטאטוס המסמך		דירקטוריון מיום 22/05/2017	מאשר הנוהל

□ אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה.
ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל _____ או לכתובת: _____.

חתימת	העמית*:	תאריך חתימה:
_____	_____	_____
חתימת	רישיון:	תאריך חתימה:
בעל	_____	_____

שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

נספח ד'

טופס מינוי מוטבים

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם קופת גמל*	קוד קופת גמל	מספר החשבון של העמית קופה

פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מס' זהות / דרכון*	תאריך לידה*	מין*	מצב משפחתי
					<input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/> נ	רווק / נשוי / גרוש / אלמן / ידוע בציבור

להלן פרטי המוטבים שאני ממנה כזכאים לכספים הרשומים לזכותי בקופה לאחר מותי והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקופה:

שם פרטי*	שם משפחה*	תאריך לידה	מס' זהות / דרכון*	כתובת	קרבת משפחה	חלק ב- %*
סה"כ:						

* ככל שלא ימולא החלק של המוטב באחוזים, בעת פטירה יחולקו הסכומים והתגמולים באופן שווה בין המוטבים.

ככל שאחד המוטבים המפורטים לעיל ילך לעולמו לפני, אני מורה כי הסכומים והתגמולים שהיו אמורים להיות משולמים לו לאחר פטירתי יועברו לאנשים הבאים:

לשאר המוטבים בחלקים שווים

שובל- חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

נוהל מספר	XX	תאריך עדכון אחרון	יום שני 22 במאי 2017
שם הנוהל	הצטרפות עמיתים	תאריך פרסום	01 ביוני 2017
מאשר הנוהל	דירקטוריון מיום 22/05/2017	סטאטוס המסמך	סופי

- לשאר המוטבים באופן יחסי לחלקם
- ליורשי החוקיים (על פי צו ירושה או צו קיום צוואה)
- אחר:

הערה: בהיעדר שאירים (בקרן פנסיה) ובהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים במועד קרות האירוע המזכה, הסכומים יועברו ליורשי על פי דין או על פי צוואה והכל בכפוף להוראות התקנון.

אישורים

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

אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת _____ וזאת במקום באמצעות הדואר.

אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה.

ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל _____ או לכתובת: _____.

חתימת עמית* : _____ תאריך: _____

פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)

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

שובל- חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

יום שני 22 במאי 2017	תאריך עדכון אחרון		XX	נוהל מספר
01 ביוני 2017	תאריך פרסום		הצטרפות עמיתים	שם הנוהל
סופי	סטטוס המסמך		דירקטוריון מיום 22/05/2017	מאשר הנוהל

הצהרת בעל רישיון

אני _____ שפרטיו לעיל, מצהיר בזאת ומאשר כי הוראת מוטבים זו נחתמה לפני ו/או מולאה לבקשת העמית לאחר שהעמית זוהה על ידי.

חתימת בעל רישיון: _____

שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב, טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

יום שני 22 במאי 2017	תאריך עדכון אחרון		XX	נוהל מספר
01 ביוני 2017	תאריך פרסום		הצטרפות עמיתים	שם הנוהל
סופי	סטאטוס המסמך		דירקטוריון מיום 22/05/2017	מאשר הנוהל

נספח ה'

רשימת תיוג קליטת עמית מצטרף דרך החברה המנהלת

שם העמית: _____ קופה: _____ תאריך: _____

תאריך	מבקר	מבצע	הבקרה
			קבלת טופס הצטרפות ובדיקת שלמות הנתונים: - שם הקופה - מספר אישור מ"ה של הקופה - שם מלא - מספר ת.ז./דרכון לתושב חוץ - מען הרשום בת.ז./דרכון או כל מען אחר שמסר העמית - מעמד העמית בקופה(שכיר/עצמאי) - לעמית שכיר- פרטי מעסיק מין - תאריך לידה - תאריך מילוי הטופס - חתימת העמית המצטרף - חתימת נציג החברה המנהלת וחותמת החברה
			- קבלת העתק ת.ז. - קבלת טופס מינוי מוטבים (רשות) -
			זיהוי העמית ע"י השוואת טופס הצטרפות לצילום תעודת זהות
			שמירת העתק מתעודת הזהות במשרדי החברה/מערכות המידע הממוחשבות
			בדיקת תאריך הנפקת ת.ז. מול מרשם האוכלוסין
			בדיקת קליטה נכונה של נתוני עמיתים חדשים במערכת העמיתים
			שלחית מסמכי הצטרפות לתפעול גמל

שובל- חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

בית הוועד הפועל ארלוזורוב 93 תל אביב , טלפון: 03 6921253, פקס: 03 6921121

יום שני 22 במאי 2017	תאריך עדכון אחרון		XX	נוהל מספר
01 ביוני 2017	תאריך פרסום		הצטרפות עמיתים	שם הנוהל
סופי	סטטוס המסמך		דירקטוריון מיום 22/05/2017	מאשר הנוהל

			לצורך שמירתם בארכיון תפעול גמל
			משלוח לעמית: - טופס ההצטרפות - פרטי קשר