



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 |
|----------|-----------|---------------|-------------------|------------|--|---|
| | | | | | <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/> נ | 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

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

רכיב תגמולים

מסלולי ההשקעה בקופת הגמל נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקופה.

| שיעור מתוך סכום ההפקדה | שם מסלול השקעה | קוד מסלול | |
|------------------------|----------------|-----------|--------------------------|
| | לבני 50 ומטה | 9783 | <input type="checkbox"/> |
| | לבני 50-60 | 9784 | <input type="checkbox"/> |
| | לבני 60 ומעלה | 9785 | <input type="checkbox"/> |
| | אג"ח ממשלות | 1438 | <input type="checkbox"/> |

רכיב פיצויים

| שיעור מתוך סכום ההפקדה | שם מסלול השקעה | קוד מסלול | |
|------------------------|----------------|-----------|--------------------------|
| | לבני 50 ומטה | 9783 | <input type="checkbox"/> |
| | לבני 50-60 | 9784 | <input type="checkbox"/> |
| | לבני 60 ומעלה | 9785 | <input type="checkbox"/> |
| | אג"ח ממשלות | 1438 | <input type="checkbox"/> |

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול ברירת המחדל. במקרה שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי או הסכם אחר כי הפקדה לרכיב פיצויים תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, בחירה במסלול השקעה לכספי פיצויים השונה ממסלול ברירת המחדל בקופה תותנה בקבלת אישור המעסיק.



עמית עצמאי

לגבי עמית עצמאי בלבד - שיעור התגמולים הקובע ואופן חישוב ההכנסה הקובעת יהיו כדלקמן :

16% (ברירת מחדל)

אחר: _____

שים לב! בחירה השונה משיעור ברירת המחדל של הקופה מותנה בהצגת אסמכתה שלפיה דמי הגמולים מההכנסה המבוטחת חושבו לפי שיעור שונה.

פרטי תשלום של עמית עצמאי

| תדירות תשלום | תאריך תחילת גבייה | סכום הפקדה |
|--------------|-------------------|------------|
| | | ₪ |

אישורים

ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע לעוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") ומסירת המידע תלויה ברצוני החופשי ובהסכמתי.

מטרת מסירת המידע היא לצורך שירות, ניהול ותפעול שוטף של קופת הגמל, ודיווח לפי דין, לרבות מילוי כל חובה חוקית החלה על החברה בקשר עם אספקת קופת הגמל והוא ישמש למטרות אלה בלבד. המידע עשוי להימסר לצדדים שלישיים כמו סוכני ביטוח, ספקים ורשויות לצורך מימוש מטרות אלה [קרי ניהול ותפעול שוטף של קופת הגמל] 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:

https://otzem-gemel.co.il/wp-content/uploads/2025/09/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_13_-_D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%9D.pdf

ידוע לי כי אני רשאי לפנות לחברה לשם עיון במידע אודותיי 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 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 ושל חברות בקבוצת החברות בה מנויה החברה.

ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל victor@otzem.co.il או לכתובת: רח' החשמונאים 88, תל-אביב, ת.ד. 20051, מיקוד 6120001.

חתימה _____

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת הגמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה .

www.otzem-gemel.co.il

פרטי בעל רישיון

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

רשימת מסמכים מצורפים

- צילום תעודת זהות
- ייפוי כוח – 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 (רשות)
- טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת הון (ככל שנדרש)
- בקשה לסיווג התשלומים כתשלומים פטורים (רשות)

חתימת העמית*: _____ תאריך חתימה*: _____

חתימת בעל רישיון: _____ תאריך חתימה: _____

חתימת אפוטרופוס: _____ תאריך חתימה: _____



ניתן להעביר את הטופס בצירוף המסמכים הנלווים, בכל אחת מהדרכים הבאות:

בדואר ישראל: עוצ"מ, חשמונאים 88 תל אביב, ת.ד. 20051 מיקוד 6120001

או בפקס: 03-5614649 או בדואר אלקטרוני rachel@otzem.co.il

טלפון לבירורים: 03-5614646 בימים א-ה בשעות 10:00 – 14:00