



הרצל
פנסיה

בשירות השקט הנפשי שלך

בקשת הצטרפות/המשך חברות
בקרן הפנסיה המקיפה ו/או הכללית

שם הסוכן:
מספר הסוכן:
חתימת הסוכן:

המבוטח: שכיר עצמאי בעל שליטה
מסלול הפנסיה: מקיפה עתיר ביטוח עתיר חסכון קרן פנסיה כללית (משתתפת ברווחים)

שם משפחה שם פרטי מספר זהות מין נקבה זכר מצב משפחתי רווקה נשואה אלמנה גרושה תאריך לידה מקצוע/עיסוק טלפון בבית טלפון בעבודה טלפון נייד רחוב מספר בית ישוב מיקוד e-mail:

בני משפחה הקרבה ב/בת זוג ילד 1 ילד 2 ילד 3 שם משפחה מספר זהות שם פרטי תאריך לידה

מינוי מוטבים בהעדר שאירים זכאים לפנסיה, הריני ממנה בזה, לאחר מותי, כזכאים להחזר כספים מהקרן את: מספר זהות שם משפחה שם פרטי קרבה חלק החוזר באחוזים

פרטי המעסיק שם המעסיק ת"ד/ח/פ/חצ רחוב איש קשר שם משפחה מספר בית ישוב מיקוד פקס e-mail:

מבוטח/ת שכר מבוטח ש"ח חלוקה עובד מעביד פיצויים תגמולים % % % ידוע לי כי בקרן הפנסיה המקיפה ההפקדה השוטפת לא תעלה על הסכום המותר על פי תקנות מס הכנסה. את יתרת דמי הגמולים שמעבר לתקרה זו אבקש להעביר לקרן הפנסיה הכללית.

הצהרת רווק/רווקה אין לי ב/בת זוג ואין לי ילד שגילו פחות מ-21. ולפיכך אני מבקש כי במסלול הביטוח בו אני מבוטח לא יינתן לי כיסוי ביטוחי לשאירים. הצטרפותי למסלול כרווק/אלמן הינה ל-24 חודשים, וככל שאהיה מעוניין להמשיך בביטוח ללא כיסוי ביטוח לשאירים, יהא עלי לחדשו לפני סיומו. שם המבקש חתימת המבקש X חותמת וחתימת נציג הקרן X שם הגורם המאשר חותמת וחתימת נציג הקרן X

הסכם צרוף / המשך חברות בקרן הפנסיה המקיפה והכללית
הואיל : והקרן היא קרן פנסיה מקיפה שקיבלה את אישור פעולתה ממשרד האוצר והיא מנוהלת בידי הרצל ניהול קרנות פנסיה בע"מ שהיא מבטח מורשה ע"י המפקח על הביטוח. והואיל : והקרן הכללית היא קרן פנסיה כללית שקיבלה את אישור פעולתה ממשרד האוצר והיא מנוהלת בידי הרצל ניהול קרנות פנסיה בע"מ שהיא מבטח מורשה. והואיל : והמבוטח/ת מבקש/ת להצטרף והמעסיק מבקש לצרפו לקרן ו/או לקרן הכללית לפי העניין.
לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. המבוטח יצטרף לקרן ו/או לקרן הכללית בהתאם להסכם זה ולהצהרותיו בהסכם זה ובטופס הצטרפות, ובהתאם לתקנות קרן הפנסיה כפי שתהינה בתוקף מעת לעת, ושתהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן - "התקנות"). ובכפוף להסדר התחיקתי החל על קרנות פנסיה (להלן-חוק).
3. המעסיק והמבוטח יפקידו לקרן דמי גמולים מדי חודש בחודשו בעד החודש החולף אך לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק.
4. המבוטח נותן בואת הוראה בלתי חוזרת לנכות משכרו את דמי הגמולים בהתאם למתחייב בחוק, בהסכם זה ובטופס הצטרפות.
5. בעת הפסקת עבודה יודיע המעסיק לקרן בכתב על הפסקת עבודתו של המבוטח עם העתק לעמית, תוך 14 יום מיום הפסקת העבודה. בהודעתו יציין המעסיק אם המבוטח זכאי לפיצויי פיטורין או אם הוא דורש לידיו את הכספים שיעודו לפיצויים.
6. לא שלח המעסיק הודעה תוך 14 יום מיום הפסקת העבודה יראו את המבוטח כמפסיק עבודתו בנסיבות המזכות אותו בקבלת פיצויי פיטורין.
7. עמית עצמאי יודיע לקרן על מועד עזיבתו.
 מצורף נספח להסכם לעניין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. חתימה וחותמת המעסיק X X חתימת המבוטח X

בקשה להצטרף כמבוטח לקרן הפנסיה והצהרה על אמיתות פרטים
אני החתום/ה מטה מבקש/ת להתקבל בזה כמבוטח/ת בהראת פנסיה (להלן - "הקרן") ו/או הרצל פנסיה כללית (להלן - "קרן כללית").
1. הנני מתחייב/ת בזה למלא אחר תקנות הקרן, החלטות מוסדותיה וההוראות המחייבות. הנני מצהיר/ה כי כל המידע שנמסר על-ידי בטופס זה הוא נכון, מדויק ונמסר מרצוני לצורך חישוב זכויותי בקרן, ידוע לי כי על-פי תקנות קרן הפנסיה כל אדם שקיבל או ניסה לקבל בטעות או בהטעיה או במרמה כספים או זכויות מהקרן רשאית הקרן להפיקע הזכויות שלגביהן נעשו הטעות או ההטעיה או המרמה.
2. הריני מסכים/ה שהמידע המפורט לעיל יימסר לצורך עיבודו ואכסונו לכל אדם או גוף שהקרן ו/או הקרן הכללית ו/או מי מטעמה ימצא לנכון וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א - 1981.
3. הובהר לי כי קרן כללית היא קרן פנסיה משתתפת ברווחים.