



טופס הצטרפות לקרן השתלמות

- חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)
- יש לצרף צילום ת.ז. / דרכון (לתושב זר)

פרטי החברה המנהלת:

שם החברה המנהלת *	שם קרן השתלמות *	קוד קרן השתלמות *	מספר החשבון של העמית בקרן
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ	קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח	520027954-000000000000288-0288-000	

פרטי העמית:

שם פרטי *	שם משפחה *	שם משפחה קודם	מס' זהות / דרכון *	תאריך לידה	מין
					זכר נקבה

מצב משפחתי				מעמד	
רווק	נשוי	גרש	אלמן	שכיר	עצמאי
				שכיר בעל שליטה	עצמאי באמצעות מעסיק

יישוב *	ת.ד.	רחוב *	בית *	דירה	מיקוד

כתובת דוא"ל *		טלפון נייד	טלפון קווי

פרטי המעסיק:

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

מסלולי השקעה בקרן השתלמות:

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

קוד מסלול	שם מסלול ההשקעה	שיעור מתוך סכום ההפקדה
288	מסלול כללי	%
1451	מסלול אשראי ואג"ח	%
1452	מסלול מניות	%
15046	מסלול עוקב מדד S&P500	%
15694	מסלול עוקב מדדים גמיש	%

מסלולי ההשקעה בקרן השתלמות נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספך המושקעים בקרן.

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

שים לב!

נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת: <https://www.acadmachar-krn.co.il/ניהול-השקעות/תשואות-והרכבי-נכסים/>

פרטי תשלום של עמית עצמאי:

סכום הפקדה	תאריך תחילת גבייה	תדירות תשלום

אישורים:

ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע לחברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ, (להלן: "החברה") ומסירת המידע תלויה ברצוני החופשי ובהסכמתי.

מטרת מסירת המידע היא לצורך שירות, ניהול ותפעול שוטף של קרן השתלמות (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 בעלי רישיון פנסיוני עמם יש לחברה התקשרות ייעודית, ספקים ונותני שירותים רלוונטיים של החברה, רשויות מוסמכות לקבלת המידע ו/או כל גורם אחר הנדרש לשם מימוש המטרות האמורות לצורך מימוש מטרות אלה [קרי, ניהול ותפעול שוטף של המוצר] 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 www.academaim-krn.co.il/מדיניות-פרטיות-ואבטחת-מידע. 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: support@datawatch.co.il.

אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת:
זאת 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: moked@hamachar-krn.org.il או לכתובת: **שמשון 9 ת.ד. 3928 פתח-תקוה, מיקוד 4952701**.

 חתימה

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן ההשתלמות, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת את קרן ההשתלמות: www.academaim-krn.co.il

רשימת מסמכים מצורפים:

צילום תעודת זהות ו/או דרכון לתושב זר (חובה)	כתב מינוי אפטרופוס (חובה ככל שאפטרופוס מעורב בתהליך)
אישור על עוסק עצמאי הרשום במע"מ	טופס בקשה להעברת כספים – בהתאם להוראות הממונה (רשות)
יפוי כוח – בהתאם להוראות הממונה	טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת הון (ככל שנדרש)
טופס הוראה לחיוב חשבון – עצמאי (רשות)	בקשה לסיווג התשלומים כתשלומים פטורים (רשות)
הוראה להפקדה חד פעמית – עצמאי (רשות)	

 חתימת העמית*

תאריך חתימה:

 חתימת אפטרופוס

תאריך חתימה:

נספח א' - הצהרת העמית*

הקרן היא קרן השתלמות המיועדת לעמיתים במעמד שכיר ולעמיתים במעמד עצמאי.
נבקשך לאשר כי הנך זכאי להצטרף לקרן בהתאם להוראות תקנון קרן ההשתלמות.

אני מאשר כי זכאי להצטרף לקופה כמפורט להלן:

עמית אקדמאי

זכאי להצטרף לקרן כל אדם שהיה או הינו אקדמאי במקצועות המח"ר ו/או מדורג בדירוג המח"ר ו/או מיוצג על-ידי הסתדרות האקדמאים במח"ר ו/או עובד/נבחר של הסתדרות האקדמאים במקצועות המח"ר ויחידות הסמך שלה ו/או עובד/נבחר אגודת הסתדרות האקדמאים במקצועות המח"ר ויחידות הסמך שלה

הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת הון (רק לעמית במעמד עצמאי)

אני מצהיר כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע לקרן ההשתלמות אם אפעל בעבור אחר.

 חתימה

טופס מינוי מוטבים 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 השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ	קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח	520027954-000000000000288-0288-000	

פרטי העמית:

שם פרטי *	שם משפחה *	תאריך לידה	מס' זהות / דרכון *	מין	מצב משפחתי
				זכר נקבה	רווק נשוי גרש ידוע בציבור אלמן

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

שם פרטי	שם משפחה	תאריך לידה	מס' זהות / דרכון	כתובת	קרבת משפחה	החלק ב-% *
						%
						%
						%
						%
						%
						%

* 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 באופן יחסי לחלקם

לשאר המוטבים בחלקים שווים

ליורשיי החוקיים (על פי צו ירושה או צו קיום צוואה)

ליורשיי החוקיים של המוטב שנפטר (על פי צו ירושה או צו קיום צוואה)

אחר:

הערה: בהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים במועד קרות האירוע המזכה, הסכומים יועברו ליורשיי על פי דין או על פי צוואה והכל בכפוף להוראות התקנון.

אישורים:

ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע לחברה לניהול קרן השתלמות לאקדמים במדעי החברה והרוח בע"מ, (להלן: "החברה") ומסירת המידע תלויה ברצוני החופשי ובהסכמתי.

מטרת מסירת המידע היא לצורך שירות, ניהול ותפעול שוטף של קרן השתלמות (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 בעלי רישיון פנסיוני עמם יש לחברה התקשרות ייעודית, ספקים ונותני שירותים רלוונטיים של החברה, רשויות מוסמכות לקבלת המידע ו/או כל גורם אחר הנדרש לשם מימוש המטרות האמורות לצורך מימוש מטרות אלה [קרי, ניהול ותפעול שוטף של המוצר] 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 www.academaim-krn.co.il/מדיניות פרטיות ואבטחת מידע. 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: support@datawatch.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 הדיור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: moked@hamachar-krn.org.il או לכתובת: שמשון 9 ת.ד. 3928 פתח-תקוה, מיקוד 4952701.

צילום תעודת זהות ו/או דרכון לתושב זר (חובה)

חתימת העמית* 

תאריך חתימה:

45311246