

## נספח

לכל מאן דבעי,

### הרשאה לבעל רישיון לקבלת מידע ו/או העברת בקשות לביצוע פעולות

(חובה לצרף צילום תעודת זהות של מייפה הכוח)

אני, \_\_\_\_\_, מספר דרכון (לתושב חוץ) \_\_\_\_\_, תעודת זהות / מספר דרכון (לתושב חוץ) \_\_\_\_\_, הח"מ, מייפה את כוחו של שכתובתי \_\_\_\_\_, (1) היועץ הפנסיוני / (2) סוכן הביטוח / (3) המשווק הפנסיוני (מחק את המיותר) בעל רישיון מס' \_\_\_\_\_, העובד בתאגיד \_\_\_\_\_, (להלן - בעל הרישיון), לפנות בשמי לְגוֹף מוסדי<sup>1</sup> או מעסיק, והכל בכפוף לתנאים ולהרשאות המפורטים להלן:

#### 1. הגופים אליהם ראוי בעל הרישיון לפנות (יש לסמן את הסעיפים המבוקשים)

- לפנות למעסיקי \_\_\_\_\_ אודות רכיבי השכר הנוגעים להפקדות למוצר פנסיוני,<sup>2</sup> שיעורי ההפקדות מהשכר וסכומן, וכן מידע אודות כיסוי ביטוחי אחר מפני סיכון מוות או מפני סיכון של אבדן כושר עבודה שמספק לי המעסיק.
- לפנות לכל גוף מוסדי, אודות המידע המפורט להלן:
- פרטי המוצר הפנסיוני שלי, לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים הנובעים ממצבי הרפואי, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות למעט מידע רפואי.
- מידע רפואי הנלווה לפרטי המוצר הפנסיוני - מידע אודות מצבי הרפואי, מידע אודות חריגים במוצר פנסיוני הנובעים ממצבי הרפואי וכן מידע רפואי הכלול בתביעות שהגשתי במוצר פנסיוני.
- מידע אחר \_\_\_\_\_.

#### 2. סוג ההרשאה שים לב! באפשרותך לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה.

- מידע חד פעמי: קבלת המידע המפורט בסעיף 1 למסמך זה מגוף מוסדי או מעסיק, לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה או לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד פעמי.
- \*\*\*הרשאה זו תעמוד בתוקפה למשך 3 חודשים מיום חתימתה\*\*\***

<sup>1</sup> "גוף מוסדי" - כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה.  
<sup>2</sup> "מוצר פנסיוני" - כל אחד מאלה: קופת גמל; קרן פנסיה; ביטוח מנהלים; קרן השתלמות; ביטוח מפני סיכון מוות, מפני סיכון אבדן כושר עבודה או מפני סיכון אחר הכלול במוצר פנסיוני בהתאם להגדרת "תכנית ביטוח" בסעיף 31טז)ז) בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.

□ יועץ פנסיוני: קבלת המידע המפורט בסעיף 1 למסמך זה מגוף מוסדי או מעסיק, על ידי יועץ פנסיוני, מעת לעת, במסגרת ייעוץ מתמשך, העברת בקשותיי להצטרפות למוצר פנסיוני או לביצוע פעולות בו.

**\*\*\*הרשאה זו תעמוד בתוקפה כל עוד יהיה ביני לבין היועץ הפנסיוני הסכם למתן ייעוץ פנסיוני מתמשך**

**בתוקף\*\*\***

בחימה על הרשאה זו הריני מבטל לאלתר כל הרשאה קודמת לבעל רישיון אחר שאינה לפי הפסקה הראשונה בסעיף זה בלבד, למעט הרשאה לגבי מוצרים פנסיוניים שאינם נכללים בהרשאה זו.

□ סוכן ביטוח / משווק פנסיוני: קבלת מידע המפורט בסעיף 1 למסמך זה מגוף מוסדי או מעסיק, על ידי סוכן פנסיוני או משווק פנסיוני, מעת לעת, במסגרת שיווק פנסיוני, העברת בקשותיי להצטרפות למוצר פנסיוני או לביצוע פעולות בו.

**\*\*\*הרשאה זו תעמוד בתוקפה למשך שנתיים מיום חתימתה\*\*\***

בחימה על הרשאה זו הריני מבטל לאלתר כל הרשאה קודמת לבעל רישיון אחר שאינה לפי הפסקה הראשונה בסעיף זה בלבד, למעט הרשאה לגבי מוצרים פנסיוניים שאינם נכללים בהרשאה זו.

**3. המוצרים הפנסיוניים בגינם ניתנת הרשאה**

שים לב! אם לא יצוינו מוצרים ברשימה, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים שברשותך. אם לא תסומן עמודה מס' (6), בעל הרישיון יוכל לקבל מידע על המוצר הפנסיוני, למרות שהוחרג.

כל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשאה זו, או מוצרים פנסיוניים אחרים שינוהלו עבורי בגוף מוסדי במהלך תקופת תוקפה של הרשאה זו. מלבד המוצרים המנויים ברשימה הבאה (ככל שצוינו כאלה):

(1) הגוף המוסדי בו מנוהל המוצר הפנסיוני (שדה חובה)	(2) מספר קידוד של המוצר הפנסיוני	(3) מספר חשבון הלקוח במוצר הפנסיוני	(4) סוג המוצר הפנסיוני	(5) שם המוצר הפנסיוני	(6) בעל הרישיון לא יקבל מידע על המוצר הפנסיוני שצוין
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

\* יש למלא את שדה החובה של שם הגוף המוסדי בעמודה מס' (1) ולפחות אחת מארבעת העמודות (2)-(5).

העברת מידע אודותיי או העברת בקשותיי להצטרפות למוצר פנסיוני או לביצוע פעולות בו, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית, למעט מידע רפואי הנלווה לפרטי המוצר הפנסיוני.

**ולראיה באתי על החתום:**

\_\_\_\_\_  
תאריך החתימה

\_\_\_\_\_  
חתימת הלקוח