

תאריך: 12.4.18

סוכן/ת יקר/ה,

שלום רב,

נספח א' (מוצר ברירת מחדל)

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד  
כלל חברה לביטוח בע"מ  
כלל פנסיה וגמל בע"מ  
(להלן, ביחד ולחוד: "החברה")

הנדון: הבהרת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 4 בפברואר 2018

הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני ("ההבהרה")

ידוע לי/נו, כי בהתאם להבהרה, גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה רק במקרה שבו ביצע סוכן ביטוח פנסיוני 'עסקה' כחלק מהליך של שיווק פנסיוני. ככל שלא מבוצע הליך שיווק פנסיוני, גוף מוסדי אינו רשאי לשלם עמלת הפצה.

בהמשך להבהרה האמורה, הרינו/ו להצהיר, ביחס ללקוחות אשר צורפו למוצר פנסיוני בחברה בדרך של ברירת מחדל ואשר שולמה לי/נו בעבר עמלה בגינם, כמפורט ברשימה שנשלחה אלי מהחברה (להלן: "לקוחות מוצר ברירת מחדל"), כדלקמן:

אני/ו מצהיר/ים כי בגין לקוחות מתוך רשימת לקוחות מוצר ברירת מחדל, שביחס אליהם אעביר לחברה ייפוי כוח לפי נספח ב', כמשמעותו בחוזר ייפוי כוח לבעל רישיון (להלן: "ייפוי כוח"), בוצע על ידי/נו הליך שיווק פנסיוני כפי שנקבע בהוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק הייעוץ") וזאת אלא אם צוין במפורש אחרת בכתב על גבי טופס ייפוי הכוח<sup>1</sup>.

אני/ו מתחייב/ים לקיים הצהרה זו גם ביחס לכל ייפוי כוח שיועבר לחברה מכאן ואילך (דהיינו, להעביר לחברות ייפוי כוח של לקוח רק לאחר שערכת/נו לו הליך שיווק פנסיוני או במקרה שלא בוצע הליך כאמור, להודיע על כך לחברה בכתב).

אני/ו מתחייב/ים להעביר אליכם, על פי דרישתכם, את העתק המסמכים המעידים על ביצוע הליך שיווק פנסיוני כאמור, בהתאם לחוזר מסמך הנמקה.

ידוע לי/נו כי אין באמור כדי לגרוע ו/או להחליף כל חובה שחלה עלי/נו מכוח ההסדר התחיקתי ו/או כל דין (לרבות חוזר ייפוי כוח לבעל רישיון וחוזר מסמך הנמקה, ובכלל כך החובה להמציא לגוף מוסדי את מסמך ההנמקה כאשר הדבר נדרש בהתאם להוראות חוזר מסמך הנמקה).

ידוע לי/נו, כי החברות מסתמכות על הצהרה זו לצורך תשלום עמלת הפצה. ככל שיתברר כי שולמה עמלת הפצה בשל ביצוע עסקה ללא הליך שיווק פנסיוני אני/נו מתחייב/ים להחזירה לחברה באופן מידי ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית, בתנאים הקבועים בהסכמים שביני לבין החברה, וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה למצות את זכויותיה בענין.

למונחים המופיעים בהצהרה זו תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק הייעוץ.

**על החתום**

שם הסוכן \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

ת.ז. \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

חתימת הסוכן (במקרה של סוכנות-חותמת וחתימת מורשי חתימה)

<sup>1</sup> ידוע לי כי בהתאם להוראות ההבהרה, בגין לקוחות שלא בוצע לגביהם הליך שיווק פנסיוני כאמור, איני זכאי לתשלום עמלה, בהתאם להוראות ההבהרה.