



# סוכן יקר

מה נדרש לצורך פתיחת קופת גמל, קרן השתלמות וגמל להשקעה ומה נדרש לצורך ביצוע ניוודים?

אילו מסמכים צריך לשלוח ולאן:

## גמל

### הצטרפות

#### מסמכים נדרשים:

- טופס הצטרפות
- מסמך הנמקה ככל שמדובר בבעל רישיון
- ייפוי כח - ב'2
- הכר את הלקוח ככל שמדובר בעמית עצמאי
- צילום ת"ז (ככל שמדובר בצילום ת"ז ביומטרית יש לצרף את 2 הצדדים)
- \* בפתיחת קופה עצמאית נדרש צילום ת"ז עם תאריך הנפקה התואם למרשם האוכלוסין
- במקרה שמדובר בגמל עצמאי קטין -
  - א. יש לצרף טופס הצטרפות חתום על ידי מקנה מתנה או אחד ההורים
  - ב. מסמך הנמקה על שם הקטין
  - ג. יפוי כח על שם הקטין
  - ד. צילום ת"ז של אחד ההורים עם ספח שבו רואים את פרטי הקטין
  - ה. הכר את הלקוח על שם הקטין חתום על ידי מקנה מתנה או אחד ההורים

#### מייל ייעודי להעברה:

ItstarfutLeumi@clal-ins.co.il (הצטרפות לאומי)

## גמל

### הצטרפות והעברה

#### מסמכים נדרשים:

- טופס הצטרפות
- טופס העברה - נספח א'
- מסמך הנמקה ככל שמדובר בבעל רישיון
- ייפוי כח - ב'2
- הכר את הלקוח ככל שמדובר בעמית עצמאי
- צילום ת"ז (ככל שמדובר בצילום ת"ז ביומטרית יש לצרף את 2 הצדדים)
- \* בפתיחת קופה עצמאית נדרש צילום ת"ז עם תאריך הנפקה התואם למרשם האוכלוסין
- במקרה שמדובר בגמל עצמאי קטין -
  - א. יש לצרף טופס הצטרפות חתום על ידי מקנה מתנה או אחד ההורים
  - ב. מסמך הנמקה על שם הקטין
  - ג. יפוי כח על שם הקטין
  - ד. צילום ת"ז של 2 ההורים עם ספח שבו רואים את פרטי הקטין
  - ה. הכר את הלקוח על שם הקטין חתום על ידי מקנה מתנה או אחד ההורים

#### מייל ייעודי להעברה:

niyudgemelincome@clal-ins.co.il (ניוד נכנס גמל)

## השתלמות

### הצטרפות

#### מסמכים נדרשים:

- טופס הצטרפות
- מסמך הנמקה ככל שמדובר בבעל רישיון
- ייפוי כח - ב'2
- הכר את הלקוח ככל שמדובר בעמית עצמאי
- פטקא/CRS במעמד עצמאי בלבד
- אישור עוסק מורשה / עוסק פטור / עוסק זעיר במעמד עצמאי
- צילום ת"ז (ככל שמדובר בצילום ת"ז ביומטרית יש לצרף את 2 הצדדים)
- \* בפתיחת קופה עצמאית נדרש צילום ת"ז עם תאריך הנפקה התואם למרשם האוכלוסין

#### מייל ייעודי להעברה:

ItstarfutLeumi@clal-ins.co.il (הצטרפות לאומי)

## השתלמות

### הצטרפות והעברה

#### מסמכים נדרשים:

- טופס הצטרפות
- טופס העברה - נספח א'
- מסמך הנמקה ככל שמדובר בבעל רישיון
- ייפוי כח - ב'2
- הכר את הלקוח ככל שמדובר בעמית עצמאי
- פטקא/CRS במעמד עצמאי בלבד
- אישור עוסק מורשה / עוסק פטור / עוסק זעיר במעמד עצמאי - במידה ויהיו הפקדות בקרן
- צילום ת"ז (ככל שמדובר בצילום ת"ז ביומטרית יש לצרף את 2 הצדדים)
- \* בפתיחת קופה עצמאית נדרש צילום ת"ז עם תאריך הנפקה התואם למרשם האוכלוסין

#### מייל ייעודי להעברה:

niyudgemelincome@clal-ins.co.il (ניוד נכנס גמל)

## גמל להשקעה

### הצטרפות

#### מסמכים נדרשים:

- טופס הצטרפות
- מסמך הנמקה ככל שמדובר בבעל רישיון
- ייפוי כח - ב'2
- הכר את הלקוח
- פטקא/CRS
- הוראת קבע
- במקרה שמדובר בקטין -
  - א. יש לצרף טופס הצטרפות חתום על ידי מקנה מתנה או אחד ההורים
  - ב. מסמך הנמקה על שם הקטין
  - ג. יפוי כח על שם הקטין
  - ד. צילום ת"ז של הורה אחד עם ספח שבו רואים את פרטי הקטין במידה ומדובר במקנה מתנה יש לצרף גם ת"ז של מקנה מתנה
  - ה. הכר את הלקוח על שם הקטין חתום על ידי מקנה מתנה או אחד ההורים
  - ו. פטקא/CRS על שם הקטין

#### מייל ייעודי להעברה:

gemelhashkakatjoining@clal-ins.co.il (הצטרפות - גמל להשקעה)