



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:

ltstarfutLeumi@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:

ltstarfutLeumi@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
- צילום ת"ז
- (ככל שמדובר בצילום ת"ז ביומטרית יש לצרף את 2 הצדדים)
- * נדרש צילום ת"ז עם תאריך הנפקה התואם למרשם האוכלוסין
- במקרה שמדובר בקטין -
 - א. מסמך הנמקה על שם הקטין
 - ב. יפוי כח על שם הקטין
 - ג. 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
 - ד. הכר את הלקוח על שם הקטין חתום על ידי מקנה מתנה או אחד ההורים
 - ה. פטקא/crs על שם הקטין

מייל ייעודי להעברה:

gemelhashkakotjoining@clal-ins.co.il

(הצטרפות - גמל להשקעה)

גמל להשקעה

הצטרפות והעברה:

מסמכים נדרשים:

- טופס הצטרפות
- טופס העברה - נספח א'
- מסמך הנמקה ככל שמדובר בבעל רישיון
- ייפוי כח - ב'2
- הכר את הלקוח
- פטקא/crs
- הוראת קבע
- צילום ת"ז
- (ככל שמדובר בצילום ת"ז ביומטרית יש לצרף את 2 הצדדים)
- * נדרש צילום ת"ז עם תאריך הנפקה התואם למרשם האוכלוסין
- במקרה שמדובר בקטין -
 - א. מסמך הנמקה על שם הקטין
 - ב. יפוי כח על שם הקטין
 - ג. 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
 - ד. הכר את הלקוח על שם הקטין חתום על ידי מקנה מתנה או אחד ההורים
 - ה. פטקא/crs על שם הקטין

מייל ייעודי להעברה:

niyudgemelincome@clal-ins.co.il

(ניוד נכנס גמל)