

טבלת טפסי הצטרפות

טופס מינוי מוטבים	טופס תיקון 190 במידה ומדובר בתיקון 190	אישור מפקח לדמי ניהול על פי הצורך	תעודת עוסק מורשה/ ניכוי מס	crs	fatca	הכר את הלקוח	הצהרת נהנה	אישור מעסיק לפיצויים במידה ויש פיצויים בקופה למסלול שהוא לא ברירת מחדל	צילום ת.ז. העמית או שני ההורים במידה ומדובר בקטין	ייפוי כוח	הנמקה	טופס העברה	טופס הצטרפות ייעודי לקטין	טופס הצטרפות	
רשות		✓							✓	✓	✓	רק אם ישנה דרישת ניוז		✓	הצטרפות השתלמות שכיר
רשות		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	רק אם ישנה דרישת ניוז		✓	הצטרפות השתלמות עצמאי
רשות		✓						✓	✓	✓	✓	רק אם ישנה דרישת ניוז		✓	הצטרפות גמל שכיר
רשות	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	רק אם ישנה דרישת ניוז		✓	הצטרפות גמל עצמאי
רשות		✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓	הצטרפות גמל להשקעה בגיר
רשות		✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓		הצטרפות גמל להשקעה קטין חתימות שני ההורים על כל המסמכים
רשות						רק אם מדובר בפנסיה כוללת באמצע צמצא		✓	✓	✓	✓	רק אם ישנה דרישת ניוז		✓	הצטרפות קרן פנסיה שכיר/עצמאי
רשות									✓			✓			העברה פנסיה כאשר קיימת קרן