

דגשים למילוי טופס הכר את הלקוח

לא מדובר בבעל רישיון

יש לבחור אחת מהאפשרויות

במידה ואינך איש ציבור מלא: "איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות"



טופס הכר את הלקוח¹

טופס "הכר את הלקוח" הינו טופס ייעודי לחשבון במעמד עצמאי. נא השב על השאלון במלואו. שים לב, יש למלא את הטופס בכל פתיחת חשבון חדש, וככל שיידרש בכפוף להוראות הדין. כל שהן אפסטרופוס / מיפיה כוח עליך להשיב על השאלות עבור העמית.

א. פרטי זיהוי		
שם פרטי	שם משפחה	מספר זיהוי
סוג המספר ²	מדינת הנפקה של הורכון	שם הקופה / הקרן
☐ תושב (תעודת זהות) ☐ תושב חוץ (דרכון / תעודת מסע) ☐ מספר תאגיד	☐ אלטשולר שחם גמל ☐ אלטשולר שחם השתלמות ☐ אלטשולר שחם פנסיה כללית ☐ אלטשולר שחם חיסכון פלוס גמל להשקעה	נדרש למילוי במידה ועודכן תושב חוץ (דרכון)

ב. ביור לעניין תושב חוץ / איש ציבור

האם אתה תושב חוץ? ☐ כן ☐ לא

אם סומן כן - אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")

אם סומן לא - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות?

☐ כן ☐ לא

אם סומן כן - אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי")

יש לבחור אחת מהאפשרויות

ג. קיומו של נוהג בחשבון ³		
האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות?	☐ כן ☐ לא	
האם העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות?	☐ כן ☐ לא	
האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכוון את הפעילות בחשבון?	☐ כן ☐ לא	

אם סומן כן באחת השאלות:

1. אם מקבל השירות או הנהנה תושב חוץ - אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")

2. אם מקבל השירות והנהנה תושב הארץ - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות?

☐ כן ☐ לא

אם סומן כן - אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי")

שיים לב
אם סומן כן
יש למלא את
ההוראות

ד. זיקת הלקוח לגורם אחר		
1. האם קיים מיפיה כוח שאינו בעל רישיון בחשבון?	☐ כן ☐ לא	
אם סומן כן - אנא סמן את היקפה בין לבין מיפיה הכוח:		
☐ בן משפחה. פרט: _____	☐ שותף עסקי	
☐ אחר. פרט: _____	☐ עובד או מעביד	
2. האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון?	☐ כן ☐ לא	
אם סומן כן - אנא סמן את היקפה בין לבין אותו גורם:		
☐ בן משפחה. פרט: _____	☐ שותף עסקי	
☐ אחר. פרט: _____	☐ מעביד	
שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו בעל פוליטה או עמית):	_____	
שם מלא:	_____	

ה. פרטים על משלח יד / מקצוע ועיסוק

1. מצב תעסוקתי

☐ שכיר. שם המעסיק: _____ ☐ עצמאי ☐ שכיר בעל שליטה ☐ סטודנט ☐ גמלאי. עיסוק טרם הפרישה: _____ ☐ אחר. פרט: _____	☐ קטין ☐ חבר קיבוץ ☐ אבן / תלמיד ישיבה ☐ חייל בשירות חובה / מתנדב בשירות לאומי ☐ לא עובד
--	---

שיים לב
אם סומן כן
יש למלא את
ההוראות

נכל וסימנת
עליו למלא
את העיין
הבא

HL1009_260319

1/3

הברדל 19 א', רמת החייל, תל-אביב 6971026 | ליצירת קשר *5054 | www.as-invest.co.il

רואים את התמונה המלאה



אלטסולר שחם
גמל ופנסיה בע"מ
לחדש • לשנות • להצליח

2. אם טומן ב (1) עצמאי, אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם העסק: _____ מען העסק: _____ מחזור הכנסות שנתי: _____

תחום העיסוק של העסק:

☐ ילומים ואבני חן	☐ סחר בנשק
☐ נדל"ן	☐ עסק שאינו למטרות רווח
☐ סחר במתכות יקרות	☐ סחר במטבעות וירטואליים
☐ בלדרות	☐ נותן שירות אשראי או מתן שירות בנק פיינסי
☐ עסק בו עיקר הפעילות במזומן	☐ ביצוע העברות כספיים מישראל אל מדינות זרות או להיפך
☐ עסק שאינו למטרות רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר	☐ הימורים
☐ אחר: פרט: _____	

1. מטרות ההתקשרות, מקור הכספים, והפעילות המתוכננת

1. מטרת פתיחת החשבון:

☐ חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים)	☐ חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים)
☐ חיסכון לטווח בנותי (בין שנתיים לשש שנים)	☐ חיסכון לגיל פרישה

2. מקור הכספים המופקדים:

☐ משכורת / קצבה	☐ תקבולים / הכנסות מעסק
☐ חסכונות שנצברו	☐ תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון
☐ מכירת עסק	☐ הלוואה
☐ ירושה	☐ פיצויי פטורין / פרישה
☐ זכייה	☐ מכירת נכס
☐ העברת כספים מקופת גמל אחרת	☐ השכרת נכס
☐ תרומה	☐ אחר: פרט: _____
☐ מתנה. שם נותן המתנה: _____, זיקה לנותן המתנה: _____	
☐ כספים שמקורם בפעילות פיננסית / עסקית במדינה זרה. סוג העסק: _____, שם המדינה: _____	

3. סכום הפקדות

סכום הפקדות שנתיים צפויים (ש"ח): _____

4. תדירות הפקדות צפויה:

☐ חד פעמי	☐ חצי שנתי
☐ חודשי	☐ שנתי
☐ רבעוני	☐ אחר: פרט: _____

5. אופן הפקדות הכספים בחשבון

☐ המחאה	☐ הוראת קבע	☐ העברה בנקאית
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

6. האם צפויות הפקדות / משיכות בחשבון מ/אל מדינה זרה?

כן ☐ לא ☐

אם טומן כן - ציין את שם המדינה הזרה: _____

7. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה?

כן ☐ לא ☐

1. הצהרות

1. האם בעבר גוף פיננסי **סידר** להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? כן ☐ לא ☐

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

2. הריני ☐ העמית ☐ אפוסטרופוס ☐ מיופה כח מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומדויק, ואני מתחייב לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

1. הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד. 2. לפי האפשרויות בהגדרת מספר זהות בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון 3. יובהר כי אין בסעיף האמור לפטור את בעל הפוליסה, או העמית, לפי עניין, מהצהרה על נוהג לפי הוראות סעיף 5(א) לצו איסור הלבנת הון 4. בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

הברזל 19 א', רמת החייל, תל-אביב 6971026 | ליצירת קשר *5054 | www.as-invest.co.il

חובה למלא אחת מהאפשרויות, אך אין זה מבטיח התחייבות מצידן

ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת

להלן המצבים האפשריים:

- העברה מקופת גמל אחרת לא פעילה
- העברה מקופת גמל אחרת פעילה + אפשרות סימון נוספת, לדוגמה: משכורת / קצבה

ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת

- ככל שהקופה לא אחת מהאפשרויות

יש לבחור אחת מהאפשרויות

ככל שהקופה לא פעילה והועברה מגוף אחר יש להשלים אפס (0)

ככל שהקופה לא פעילה והועברה מגוף אחר יש לסמן אחר ולרשום: ללא הפקדות

שים לב, רק במידה וחברה סירבה לקבל את העמית בעבר בעקבות אחת מהסיבות לעיל יש לסמן "כן". סימון "כן" במצב שלא נדרש יענב פתיחת קופה עד לביור הנושא מול העמית.



אלטסולר שחם
גמל ופנסיה בע"מ
לחדש • לשנות • להצליח

רואים את התמונה המלאה



טופס איש ציבור

א. איש ציבור זר

1. מה היא זיקתך לישראל? ☐ כן, שם המדינה: _____ ☐ לא

האם אתה תושב חוץ? ☐ כן, שם המדינה: _____ ☐ לא

אם התשובה היא חיובית, נא לסמן האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

☐ איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות	☐ חבר פרלמנט
☐ ראש מדינה	☐ חבר ממשלה
☐ נשיא מדינה	☐ קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה
☐ ראש עיר	☐ קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה
☐ שופט	☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____

2. האם יש לך בן משפחה או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? ☐ כן ☐ לא

אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

☐ ראש מדינה	☐ חבר ממשלה
☐ נשיא מדינה	☐ קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה
☐ ראש עיר	☐ קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה
☐ שופט	☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____
☐ חבר פרלמנט	

3. האם אתה פועל בשם תאגיד? ☐ כן ☐ לא

אם התשובה היא חיובית, נא לסמן האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

☐ אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד היו בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות	☐ חבר ממשלה
☐ ראש מדינה	☐ קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה
☐ נשיא מדינה	☐ קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה
☐ ראש עיר	☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____
☐ שופט	
☐ חבר פרלמנט	

• כל הסעיפים הינם חובה יש למלאם
• ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת

כל שאינך איש ציבור יש לסמן X

ב. איש ציבור מקומי

1. נא לסמן האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

☐ איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ	☐ חבר פרלמנט
☐ ראש מדינה	☐ חבר ממשלה
☐ נשיא מדינה	☐ קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה
☐ ראש עיר	☐ קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה
☐ שופט	☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____

2. אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אנו ציין היכן: ☐ בארץ ☐ בחוץ לארץ. פרט: _____

3. האם יש לך בן משפחה או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? ☐ כן ☐ לא

אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

☐ ראש מדינה	☐ חבר ממשלה
☐ נשיא מדינה	☐ קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה
☐ ראש עיר	☐ קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה
☐ שופט	☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____
☐ חבר פרלמנט	

4. האם אתה פועל בשם תאגיד? ☐ כן ☐ לא

אם התשובה היא חיובית, נא לסמן האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

☐ אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד היו בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ	☐ חבר פרלמנט
☐ ראש מדינה	☐ חבר ממשלה
☐ נשיא מדינה	☐ קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה
☐ ראש עיר	☐ קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה
☐ שופט	☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____

5. בן זוג וכן אח, הורה, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

הברזל 19 א', רמת החייל, תל-אביב 6971026 | ליצירת קשר 5054* | www.as-invest.co.il

HL-1009_260319

3/3



נכון לאוגוסט 2019