

הרשאה מתמשכת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (מינוי סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני) (נספח ב)

לשימוש פנימי
קוד מסמך 909
מספר סוכן 10108

הרשאה זו מתייחסת לכל סוגי המוצרים הפנסיוניים שברשותי ולכל המוצרים הפנסיוניים שברשותי, ומוצרי הביטוח שברשותי, למעט אלו המוחזרים במפורש, ומבטלת כל ייפוי כוח של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר (ס צורך מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח)

א. מייפה הכוח (הלקוח):

שם המשפחה	3'9333	השם הפרטי	1858	מספר ת.ז.	3 1 2 9 9 8 0 5 7
כתובת מגורים	רח' 5, ד' 10108				

ב. מייפה הכוח (סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני, במקרה של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד)

שם (יחיד / תאגיד)	ע"מ"ק סגולה 86100 בע"מ	רשיון מס'	513376566
אשר הינו:	☒ יועץ פנסיוני ☐ סוכן ביטוח פנסיוני (סמן את האפשרות המתאימה)	דוא"ל	mila@fynbit.com
מס' טלפון	02-5359000		

אני, הח"מ, מייפה את כוחו של סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני ומי מטעמו¹, למנות בשמי לכל גוף מוסדי² לשם קבלת מידע³ אודות מוצרים פנסיוניים⁴ ותכנית ביטוח⁵, הנמצאות ברשותי מעת לעת במסגרת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך, העברת בקשות להצטרפות למוצר פנסיוני או לתכנית ביטוח העברת בקשות לביצוע פעולות בו, והכל בהתאם לדין. אם מייפה הכוח הוא יועץ פנסיוני, יחול ייפוי הכוח עבור תכניות ביטוח, למידע בלבד. העברת מידע אודותי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית

1. תחולת ההרשאה

ייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת ההרשאה זו, או מוצרים אחרים שינוהלו עבורי בגוף מוסדי במהלך תקופת תוקפה של ההרשאה זו, מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (יש לציין מוצרים עבור כל גוף מוסדי בנפרד), או מוצרים עתידיים שאצטרף אליהם באמצעות סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר. אם מנוהלת עבורי תוכנית ביטוח קבוצתית כאשר בעל הפוליסה בה הוא מעביד או ספק שירותי, יועבר אודותיה מידע בלבד ומייפה הכוח לא יורשה לבצע פעולות במוצר.

שים לב! אם לא יצוין סוג מוצר פנסיוני או מוצרים פנסיוניים או תכניות ביטוח בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל סוגי המוצרים הפנסיוניים ולכל המוצרים הפנסיוניים או תכניות הביטוח שברשותך. הרשאה כאמור מבטלת ייפוי כוח של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר.

2. ביטול ההרשאה קודמת

בחתימה על ההרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר לגבי מוצרים הכלולים בהרשאה זו **תוך 10 ימי עסקים** מהמועד בו התקבלה בגוף המוסדי.

3. תוקפו של ייפוי כוח

שים לב! באפשרותך לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה.

☒ הרשאה זו תעמוד למשך 10 שנים או לתקופה קצרה יותר וכל עוד לא נמסרה הודעה על ביטול ההרשאה
☐ הרשאה זו תעמוד למשך תקופה קצרה מ- 10 שנים עד ליום _____

4. תוכנית ביטוח חיים עבור משכנתא

אם יש ברשותך תכנית לביטוח חיים עבור משכנתא, ייפוי הכוח יאפשר לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבל עליהן מידע בלבד, ולא יבטל ייפוי כוח של סוכן ביטוח אחר לביצוע פעולות, אלא אם כן תסמן במפורש אחרת.

☒ ההרשאה זו תהיה תקפה גם עבור סוכן ביטוח לתכניות לביטוח חיים עבור משכנתא, הן לקבלת מידע והן לביצוע פעולות. ידוע לי כי ההרשאה זו תבטל ייפוי כוח של סוכן ביטוח קודם לביצוע פעולות.

ולראיה באתי על החתום

חתימת הלקוח	תאריך החתימה
שם סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני בפניו חתם הלקוח	תאריך החתימה
חתימת סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני	תאריך החתימה

- (1) "מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרשיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית), התשע"ב - 2012.
- (2) "גוף מוסדי" - כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה.
- (3) "מידע אודות מוצר פנסיוני" - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שגר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבדים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
- (4) "מוצר פנסיוני" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 303(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני.
- (5) "תכנית ביטוח" - תכנית ביטוח מפני סיכון מוות (לרבות אם הוא גלווה לביטוח משכנתא) או מפני סיכון אובדן כושר עבודה.

**טופס נספח להרשאה מתמשכת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני
לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (רשות)**

לכבוד בס"ט גליליה רחל (שם הגוף המוסדי)

הנדון: רשימת החרגות מייפוי הכוח (מינוי סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני)

שם המשפחה	ז'ורג'אן ז'אליה	השם הפרטי	ז'אליה	מספר ת.ז.	312998057
-----------	-----------------	-----------	--------	-----------	-----------

ניתן להחריג מייפוי הכוח שיינתן לסוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני סוגים של מוצרים באמצעות סעיף (1) או להחריג את קבלת המידע וביצוע הפעולות או את ביצוע הפעולות עבור מוצרים מסוימים באמצעות סעיף (2).

1. להלן פירוט סוגי המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח:

☐ קרן פנסיה (1) ☐ קופת גמל (2) ☐ ביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים) (3) ☐ קרן השתלמות (4) ☐ תכנית ביטוח (5)

2. להלן פירוט המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח:

1. מס' חשבון הלקוח במוצר	2. מס' קידוד של המוצר	3. סוכן ביטוח/ יועץ פנסיוני לא יקבל מידע ולא יבצע פעולות במוצר	4. סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני יקבל מידע בלבד

החרגה של מוצר פנסיוני תתייחס לכל הכיסויים הביטוחיים הכלולים בו.

ולראיה באתי על החתום תאריך החתימה <u> </u>	חתימת הלקוח <u> </u> שם סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני בפניו חתם הלקוח <u> </u> חתימת סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני <u> </u> תאריך החתימה <u> </u>
---	--

נספח זה יועבר לכל גוף מוסדי אליו פונה בעל הרשיון.

אם הלקוח לא ביקש להחריג מייפוי הכוח מוצר פנסיוני בגוף המוסדי, ישלח הנספח לאותו גוף מוסדי כשהוא ריק

סעיף (1) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני.
סעיפים 1(א) - (3) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני.
סעיפים (4) - (6) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני.
סעיף (7) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני.
תכנית ביטוח מכני סיכון מוות (לרבות אם הוא נלווה לביטוח משכנתא) או מפני סיכון אובדן כושר עבודה.

- (1) "קרן פנסיה" -
- (2) "קופת גמל" -
- (3) "ביטוח פנסיוני" -
- (4) "קרן השתלמות" -
- (5) "תכנית ביטוח" -