

24/12/2018

תאריך:

לכל מאן דבעי

הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע (נספח א')

(צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח)

מייפה הכח (הלקוח):

שם:

מספר זיהוי

מיופה הכוח (בעל הרישיון):

שם:

513749234

או/ו

05600840-2

רישיון מס'

דני טל ו/או פורשור מומחים בע"מ

אשר הינו:

ייעוץ פנסיוני

טלפון:

1-700-700-913

מייל:

mail@forsure.org

אני, הח"מ מייפה כוחו של בעל הרישיון, או מי מטעמו לפנות בשמי לכל גוף מוסדי לשם קבלת מידע אודות המוצרים הפנסיוניים שלי לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד פעמי או לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה, כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך. העברת מידע אודותי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית

יפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהוא נכון למועד חתימת הרשאה זו, מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (עבור כל גוף מוסדי בנפרד).

שים לב! אם לא יצוינו מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים שברשותך.

נא בחר בין שתי האופציות:

קוד האימות שהפקתי [באתר המסלקה הפנסיונית](#) הינו:

טלפון נייד:

שימו לב! פרטי כרטיס האשראי שתבקשו להזין באתר המסלקה הפנסיונית נועדו לאימות זהותכם בלבד!

***** הרשאה זו תעמוד בתוקפה במשך 3 חודשים מיום חתימתה *****

ולראיה באתי על החתום:



תאריך החתימה

חתימת הלקוח

1 "מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי, פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפקוח 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 קרן פנס"

3 "מידע אודות מוצר פנסיוני" - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוח, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שיעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל הנדרש.

4 "מוצר פנסיוני" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 31(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני.

יש להחתים כל המבוטחים מעל גיל 18 במשפחה ולצרף צילום ת.ז.

24/12/2018

תאריך:

לכל מאן דבעי

הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע (נספח א')

(צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח)

מייפה הכח (הלקוח):

שם:

מספר זיהוי

מיופה הכוח (בעל הרישיון):

שם: דני טל ו/או פורשור מומחים בע"מ רישיון מס' 00560840-2 ו/או 513749234

אשר הינו: יועץ פנסיוני

טלפון: 1-700-700-913 מייל: mail@forsure.org

אני, הח"מ מייפה כוחו של בעל הרישיון, או מי מטעמו לפנות בשמי לכל גוף מוסדי לשם קבלת מידע אודות המוצרים הפנסיוניים שלי לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד פעמי או לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה, כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך. העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית

יפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהוא נכון למועד חתימת הרשאה זו, מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (עבור כל גוף מוסדי בנפרד).

שים לב! אם לא יצוינו מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים שברשותך.

נא בחר בין שתי האופציות:

קוד האימות שהפקתי [באתר המסלקה הפנסיונית](#) הינו:

טלפון נייד:

שימו לב! פרטי כרטיס האשראי שתבקשו להזין באתר המסלקה הפנסיונית נועדו לאימות זהותכם בלבד!

*** הרשאה זו תעמוד בתוקפה במשך 3 חודשים מיום חתימתה ***

ולראיה באתי על החתום:

תאריך החתימה

חתימת הלקוח

- 1 "מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי, פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח 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 קרן פנס"
- 3 "מידע אודות מוצר פנסיוני" - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוח, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שיעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל הנדרש.
- 4 "מוצר פנסיוני" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני.