

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון בקופת גמל להשקעה

יש להעביר צילום תעודת זהות + צילום אחד מהמסמכים: דרכון או רישיון נהיגה.
 ככל שיש ברשותך תעודת זהות ביומטרי, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה.
 במידה והטופס מולא באמצעות סוכן, או במידה שכבר נפתחה הרשאה לחיוב חשבון ישירות מול הבנק, ניתן להעביר צילום תעודת זהות בלבד.
 ככל ונפתחה הרשאה לחיוב באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, יש לצרף לטופס זה העתק מאישור פתיחת ההרשאה.

לכבוד,

בנק	סניף	מספר חשבון	סוג חשבון	מס' סניף	מס' בנק

קוד מוסד (המוטב)	מספר תעודת זהות של העמית
02769
אם ישלחו ע"י הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "המוטב") חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.	

- הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות
 או
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
- תקרת סכום החיוב ש"ח.....
- מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום.....

לתשומת לבכם! אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

פרטי חיוב

אופן התשלום		<input type="checkbox"/> הפקדה שוטפת		<input type="checkbox"/> הפקדה חד פעמית		<input type="checkbox"/> הפקדה שוטפת + חד פעמית	
הפקדה שוטפת		תאריך חיוב ראשון		הפקדה חד פעמית		תאריך חיוב	
סכום בש"ח		סכום בש"ח		סכום בש"ח		סכום בש"ח	
.....		

- החברה תעשה את מירב המאמצים לבצע את החיוב הראשון במועד המבוקש על ידך. יחד עם זאת, ככל שטופס ההרשאה לחיוב חשבון יתקבל תקין ומלא בחברה בסמוך לתאריך החיוב הראשון, ייתכן כי החיוב בחודש הראשון יתבצע במועד מאוחר למועד המבוקש על ידך או יידחה לחודש העוקב.
- שים לב, ככל שלא יצוין תאריך חיוב חודשי מדויק, תאריך החיוב יהיה ב- 5 לכל חודש קלנדר, או במועד אחר לפי שיקול-דעת החברה.
- ככל שבחרת להצמיד את הסכום למדד, ההצמדה למדד המחירים לצרכן תעשה אחת לחודש, ותעודכן בהתאם למדד ביום ביצוע התשלום.
- על הוראה לעדכון או ביטול סכום החיוב להתקבל בכתב.

הצהרות והוראות

- אני/הח"מ..... (שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק) מספר זהות/ח.פ..... ("הלקוחות"), מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב בחשבון, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם על ידי המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף להגבלות שסומנו לעיל (ככל וסומנו)
- כמו כן יחולו ההוראות הבאות:
 - עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
 - הרשאה זו ניתנת לביטול על ידי הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראות כל דין.
 - נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ-3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי יעשה בערך יום מתן הודעת הביטול
 - נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו
 - הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב
 - הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.
 - אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
 - הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה
- אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק על ידי הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ.

חתימת העמית/ה

חתימה*	תאריך*			
.....			
בחשבון עמית קטין/עמית נתון לאפטרופוס/מייפה כח יש לסמן את נותן ההסכמה בשם העמית/ה <input type="checkbox"/> הורה <input type="checkbox"/> אפטרופוס <input type="checkbox"/> מיופה כח <input type="checkbox"/> מורשה לפעול בחשבון 1 <input type="checkbox"/> מורשה לפעול בחשבון 2 שנבחר ע"י מקנה מתנה				
שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות*	תאריך*	חתימה*
.....
.....