

עגור חברה לניהול קופת גמל וקרנות השתלמות בע"מ (להלן - "החברה המנהלת")
עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל-יסודיים, במכללות, ובסמינרים ובבתי הספר היסודיים ולגננות.
(להלן - "קרן ההשתלמות")

ארגון המורים

הצטרפות לקרן השתלמות

www.kereni.co.il

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם קרן השתלמות	מספר החשבון של העמית בקרן
עגור חברה לניהול קופת גמל וקרנות השתלמות בע"מ	עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל-יסודיים, במכללות, ובסמינרים ובבתי הספר היסודיים ולגננות. המסלול הרגיל	
	עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל-יסודיים, במכללות, ובסמינרים ובבתי הספר היסודיים ולגננות. מסלול מקוצר (קרן "מישור")	

הנני מבקש להצטרף כעמית בקרן המסומנת להלן (להלן - "הקרן"):

(ניתן לסמן מסלול אחד בלבד בקרן אחד בלבד) מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספך המושקעים בקרן.

☐ עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל-יסודיים, במכללות, ובסמינרים ובבתי הספר היסודיים ולגננות.

המסלול הרגיל ⁽¹⁾

☐ מסלול כללי (אישור מ"ה 482)

☐ מסלול הלכה ⁽²⁾ (אישור מ"ה 8394)

☐ עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל-יסודיים, במכללות, ובסמינרים ובבתי הספר היסודיים ולגננות.

מסלול מקוצר (קרן "מישור") ⁽³⁾

☐ מסלול כללי (אישור מ"ה 282)

☐ מסלול הלכה ⁽²⁾ (אישור מ"ה 8395)

☐ מסלול אשראי ואג"ח (אישור מ"ה 8382)

⁽¹⁾ הזכאות להצטרף לקרנות המסלול הרגיל מותנית בכך שהמבקש מועסק כעובד הוראה, וכן בכך שגילו אינו עולה על 57 שנים ובתנאי שעם תום חופשתו האחרונה יישארו לפחות עוד 3 שנים עד להגיעו לגיל בו רשאי העמית לפרוש לקצבה מרצונו.

⁽²⁾ התקשרות למסלול הלכה כפופה להיתר עיסקה שניתן על דעת ועד ההלכה עבור עגור ובעלות זכויות בנכסי הקרן היא עפ"י אישור ועד ההלכה לעגור והכל על דעתם של חברי ועד ההלכה.

⁽³⁾ הזכאות להצטרף לקרנות המסלול המקוצר מותנית בכך שהמבקש מקבל שכר על פי דירוג עובד הוראה ואינו זכאי להצטרף לקרן המסלול הרגיל או שהמבקש מדורג בדירוג עובדי הוראה ואינו מועסק בפועל כעובד הוראה אך מעבירו התחייב להעביר לקרן כספים בגינו.

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספך במסלול הכללי.

פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות/דרכון*	תאריך לידה*	מין
				ז ☐ נ ☐
יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה
כתובת דוא"ל לקבלת הודעות ומסמכים	טלפון נייד	טלפון קווי	מעמד	שכיר

פרטי מעסיק ופרטי העסקה של העמית (יש לצרף צילום תלוש שכר עדכני מכל מעסיק):

1	שם המוסד		ישוב	סמל מוסד במשה"ח	תפקיד בהוראה
	ותק בהוראה (בשנים)		חלקיות משרה (בשעות שבועיות)	דירוג	דרגה
	שם המעסיק		כתובת המעסיק		
2	שם המוסד		ישוב	סמל מוסד במשה"ח	תפקיד בהוראה
	ותק בהוראה (בשנים)		חלקיות משרה (בשעות שבועיות)	דירוג	דרגה
	שם המעסיק		כתובת המעסיק		

שים לב! נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת www.kereni.co.il.

אישורים:

ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע לעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ (להלן: "החברה") ומסירת המידע תלויה ברצוני החופשי ובהסכמתי.

מסירת מסירת המידע היא לצורך שירות, ניהול ותפעול שוטף של עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל-יסודיים, במכללות, ובסמינרים ובבתי הספר היסודיים ולגננות.

(להלן: "המוצר"), ודיווח לפי דין, לרבות מילוי כל חובה חוקית החלה על החברה בקשר עם אספקת המוצר והוא יישמש למטרות אלה בלבד. המידע עשוי להימסר לצדדים שלישיים (כמו לדוגמה לספקים ורשויות) לצורך מימוש מטרות אלה [קרי ניהול ותפעול שוטף של המוצר] בלבד. אי הסכמה למסירת המידע, עלולה לגרום לפגיעה במטרות אלה לרבות יכולת החברה לספק את השירותים המבוקשים או תפעולם.

המידע יישמר במאגרי מידע שבניהול החברה והיא בעלת השליטה במאגר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. למידע נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות <https://tinyurl.com/44p7anfb> ידוע לי כי אני רשאי לפנות לחברה לשם עיון במידע אודותי אשר ברשותה ולבקש לתקנו, או לכל עניין אחר הקשור בעיבוד המידע אודותי באמצעות פנייה לממונה הגנת הפרטיות בדוא"ל: or@agur.org.il

☐ אני מסכים לקבל פניות שיווקיות ודברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או כל כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.

כמו כן, ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות באמצעות "צור קשר" באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.kereni.co.il או לכתובת: ת.ד. 8224, תל - אביב, 6108102.

באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:

☐ דואר אלקטרוני ☐ הודעת טקסט (מסרון) ☐ דואר

לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשרויות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין.

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן ההשתלמות, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קרן ההשתלמות: www.kereni.co.il

פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)

שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל רישיון	מס' סוכן בחברה	שם סוכנות

רשימת מסמכים מצורפים

- ☐ תלוש משכורת - חובה
- ☐ צילום תעודת זהות - חובה
- ☐ ייפוי כח - בהתאם להוראות הממונה
- ☐ מסמך הנמקה - בהתאם להוראות הממונה
- ☐ כתב מינוי אפוסטרופוס (חובה ככל שאפוסטרופוס מעורב בתהליך)
- ☐ טופס בקשה להעברת כספים - בהתאם להוראות הממונה (רשות)

חתימת העמית* _____ **תאריך חתימה:** _____

חתימת בעל רישיון _____ תאריך חתימה: _____

חתימת אפוסטרופוס _____ תאריך חתימה: _____

את הטופס ניתן לשלוח באמצעות עמוד "צור קשר" באתר החברה www.kereni.co.il

☐ סמן ב - ✓ במשבצת המתאימה

