

הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (מינוי בעל רישיון) (נספח ב)

הרשאה זו מתייחסת לכל סוגי המוצרים הפנסיוניים שברשותי, למעט אלו המוחזרים במפורש, ומבטלת מינוי של בעל רישיון אחר
 (צורף מסמך זהו של הלקוח מייפה הכוח)

לכל מאן דבעי
לכבוד:
הגופים המוסדיים (בחר גוף מוסדי): ☐ הפניקס חברה לביטוח בע"מ ☐ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ☐ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ

מייפה הכוח (הלקוח)	
שם	מס' ת.ז.
כתובת	
מיופה הכוח (בעל הרישיון, במקרה של בעל רישיון שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו תאגיד)	
שם (יחיד / תאגיד)	רישיון מס'
אשר הינו (סמן את האפשרות המתאימה): ☐ (1) יועץ פנסיוני ☐ (2) סוכן ביטוח פנסיוני ☐ (3) משווק הפנסיוני	
טלפון	דואר אלקטרוני

אני, הח"מ, מייפה את כוחו של בעל הרישיון ומי מטעמו, לפנות בשמי לכל גוף מוסדי לשם קבלת מידע אודות המוצרים הפנסיוניים שלי מעת לעת במסגרת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך, העברת בקשות להצטרפות למוצר פנסיוני או העברת בקשות לביצוע פעולות בו. העברת מידע אודותי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.

1. תחולת ההרשאה
 יפוי כח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת ההרשאה זו, או מוצרים פנסיוניים 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 בעל רישיון אחר. שים לב! אם לא יצוין סוג מוצר פנסיוני או מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל סוגי המוצרים הפנסיוניים ולכל המוצרים הפנסיוניים שברשותי. הרשאה כאמור מבטלת יפוי כוח של בעל רישיון אחר.

2. ביטול ההרשאה קודמת
 בחתימה על ההרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לבעל רישיון אחר לגבי מוצרים פנסיוניים הכלולים בהרשאה זו תוך 10 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה בגוף המוסדי.

3. תוקפו של יפוי 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 .

ולראיה באתי על החתום:	☒ חתימת הלקוח ☒ תאריך החתימה
שם בעל הרישיון בפניו חתם הלקוח	☒ חתימת בעל הרישיון ☒ תאריך החתימה

- "מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף מוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיונית) (אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית), התשע"ב-2012.
- "גוף מוסדי" - כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה.
- "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 שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שגדרש.
- "מוצר פנסיוני" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 2(ז) לחוק הייעוץ הפנסיוני.

טופס נספח להרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (רשות)

לכל מאן דבעי
לכבוד:
הגופים המוסדיים (בחר גוף מוסדי): ☐ הפניקס חברה לביטוח בע"מ ☐ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ☐ הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ

הנדון: רשימת החרגות מייפוי הכוח (מינוי בעל רישיון)

שם הלקוח	מס' ת.ז.
----------	----------

ניתן להחריג מייפוי הכוח שניתן לבלע הרישיון סוגים של מוצרים פנסיוניים באמצעות סעיף (1) או להחריג מוצרים פנסיוניים מסוימים באמצעות סעיף (2).

(1) להלן פירוט סוגי המוצרים הפנסיוניים המוחזרים מייפוי הכוח: (סמן את האפשרות הרצויה)			
☐ קרן פנסיה	☐ קופת גמל	☐ ביטוח פנסיוני ³ (ביטוח מנהלים)	☐ קרן השתלמות ⁴

(2) להלן פירוט המוצרים הפנסיוניים המוחזרים מייפוי הכוח:	
1. מספר חשבון הלקוח מוצר הפנסיוני	2. מספר קידוד של המוצר הפנסיוני
1. קרן פנסיה - סעיף (1) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני. 2. קופת גמל - סעיפים 1(א)-(3) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני. 3. ביטוח פנסיוני - סעיפים (4)-(6) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני. 4. קרן השתלמות - סעיף (7) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני. * החרגה של מוצר פנסיוני תתייחס לכל הכיסויים הביטוחיים הכלולים בו.	

ולראיה באתי על החתום:	☒ חתימת הלקוח ☒ תאריך החתימה
שם בעל הרישיון בפניו חתם הלקוח	☒ חתימת בעל הרישיון ☒ תאריך החתימה

נספח זה יועבר לכל גוף מוסדי אליו פונה בעל הרישיון.
 אם הלקוח לא ביקש להחריג מייפוי הכוח מוצר פנסיוני בגוף מוסדי, ישלח הנספח לאותו גוף מוסדי כשהוא ריק.