

טופס הרשאה לקבלת מידע – דברי הסבר

מטרת הטופס:

על פי תקנות משרד האוצר חייב כל בעל רישיון אשר נפגש עם לקוח חדש, לפנות למסלקה הפנסיונית ולבקש דרכה מידע אודות המוצרים הפנסיוניים שיש ברשות הלקוח, טרם מועד הפגישה. המסלקה הפנסיונית תספק מידע אודות החיסכון הקיים לעובד בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים.

מטרת הפנייה נועדה ליצור תמונה מלאה של כלל החסכונות אשר קיימים ברשותו של הלקוח, וכך להתאים עבורו את התכנית המתאימה ביותר. החובה לפנות למסלקה הינה כחלק ממסמך ההנמקה אותו מחויב בעל הרישיון להגיש ללקוח בתום הפגישה, בו הוא מסביר מדוע נבחרה עבור הלקוח התכנית שנבחרה.

צרופות דרושות:

- צילום תעודת זהות קריא + ספח

אופן שליחת הטופס למשרדי החברה:

1. מילוי טופס מקוון באתר החברה www.gemel.huji.ac.il תחת לשונית 'טפסים' בסרגל העליון. בעת סיום מילוי טופס מקוון, יישלח הטופס ישירות למערך השירות בחברה לבדיקת הנתונים והמשך טיפול. במקביל יכול העמית לבצע שמירה של הטופס לבירורים ולצרכים עתידיים.
2. במקרה של מילוי טופס ידני ניתן לשלוח את הטופס באחת מהדרכים הבאות:

- במייל לכתובת amitim@gemel.huji.ac.il
 - בפקס למספר 02-5680922.
 - באמצעות דואר ישראל לכתובת משרדנו - כפר הי-טק 2/2 קריית אדמונד י. ספרא, גבעת רם, ירושלים 9190402
 - במסירה ידנית במשרדי החברה. שעות קבלת קהל בימים א' - ה' בשעות 08:00-16:00
- רצוי לוודא קבלת הטופס בטלפון 02-5680900