

שאלון הכר את הלקוח

פרטי הלקוח

שם משפחה ושם פרטי _____

מין זכר נקבה

ת.ז. _____

תאריך לידה _____

מצב משפחתי: נשוי ידוע בציבור רווק אלמן גרוש

מען _____

טלפון נייד _____

עיסוק _____

האם הנך תושב ישראל? כן לא

במידה וענית על השאלה הקודמת בשלילה, מהי מדינת התושבות שלך? _____

מהי זיקתך לישראל? ישראלי לשעבר מנהל עסקים בישראל משפחה אין לי זיקה לישראל

אחר _____

מהי רמת הכנסתך החודשית ברוטו?

5,000 ₪ עד 15,000 ₪ 15,000 ₪ עד 30,000 ₪ 30,000 ₪ עד 50,000 ₪

50,000 ₪ עד 100,000 ₪ מעל 100,000 ₪

האם הנך בעל עסק? כן לא

פרט מהו תחום העיסוק של העסק (ככל וענית על השאלה הקודמת בחיוב)

מסעדות יבוא וייצוא יהלומים ואבנים יקרות נדל"ן מטבעות וירטואליים

אחר _____

מה היה היקף הנכסים של העסק לתום שנת המס הקודמת?

עד 250,000 ₪ 250,000 ₪ עד 500,000 ₪ 500,000 ₪ עד 1 מיליון ₪ מעל 1 מיליון ₪

האם גוף מוסדי או בנק סירב לפתוח לך פוליסה/חשבון מסיבות יישום הוראות איסור הלבנת הון?

כן לא

במידה וכן, פרט מהי הסיבה לסירוב _____



מידע אודות החשבון והפעילות בו

- מהי מטרת פתיחת החשבון? ניהול כספים חסכון לגיל פרישה העברה בין דורית תיקון 190 אחר _____
- מהי התדירות הצפויה של ההפקדות? חודשית אחת לחצי שנה אחת לשנה חד פעמי אחר _____
- מהם סכומי ההפקדות השנתיות המוערכים? עד 70,000 ₪ 70,000 עד 100,000 ₪ מעל 500,000 ₪ 100,000 ₪ עד 500,000 ₪
- מהי התדירות הצפויה למשיכות? חד פעמי מעת לעת אחר _____
- מהו טווח ההשקעה של הכספים בחשבון? עד שנתיים בין שנתיים ל-5 שנים מעל 5 שנים
- מהו אופן הפקדת הכספים הצפוי? העברה בנקאית המחאה הוראת קבע אחר _____
- מהו מקור הכספים? הון עצמי שכר ירושה זכיה אחר _____
- האם צפויות הפקדות על ידי צד ג'? כן לא
- מהי זיקתו של צד ג' לבעל החשבון (במידה וענית על השאלה הקודמת בחיוב)? חבר בן זוג קרוב משפחה מדרגה ראשונה שותף אחר _____

מיופי כוח, תושב חוץ ואיש ציבור

האם הנך ממלא או מילאת בעבר תפקיד ציבורי בארץ או בחו"ל? כן לא

במידה וכן, יש למלא את פרטי התפקיד _____
 במידה וכן, מהו הקשר ללקוח? _____

האם הנך או בן משפחתך איש ציבור? כן לא

ככל והנך איש ציבור במדינה שאינה ישראל יש למלא שאלון איש ציבור זר

האם צפויים מיופי כוח / נהנים בחשבון? כן לא

ככל והתשובה חיובית, יש למלא טופס הצהרה על נהנים (לרבות מיופי כוח)

ככל והתשובה שלילית, יש לחתום מטה על נוסח ההצהרה שלהלן:

"אני מצהיר בזה כי אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה (לרבות מיופי כוח) בזכויות הגלומות בפוליסה/חשבון זולת בעל הפוליסה והמבוטח/העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרי מוות בפוליסה/בחשבון).

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.

ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית".





שאלות לסוכן/משווק ביטוח

האם לדעתך הלקוח מצוי ברמת סיכון מוגברת להלבנת הון? כן לא

חתימת הלקוחה

תאריך

