



רשות ניירות ערך

**הזמנה להשתתף בהליך של מיון מוקדם למכרז למתן שירותי
תפעול, בקרה פנסיונית למעסיק, שירותי שיווק פנסיוני לעובדים
ושירותים נוספים**

מס' 2/18

04.03.2018

א. מבוא

1. הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן להשתתף בהליך של מיון מוקדם לקראת עריכת מכרז למתן שירותי תפעול ובקרה עבור המערך הפנסיוני ברשות ושיווק פנסיוני לעובדי הרשות שיחפצו בכך.

בכל הנוגע לשיווק פנסיוני, הזוכה במכרז ישמש כמשווק לעובדי הרשות **שיחפצו בכך**. משמע, יעניק שירותי שיווק פנסיוני רק לעובדים שימנו אותו כסוכנם האישי ובנוגע למוצרים שייבחרו על ידי אותם עובדים.

2. רקע כללי ומהות ההתקשרות

2.1. רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק זה.

2.2. המציע שיזכה במכרז יעניק לרשות שירותי תפעול ובקרה למערך הפנסיוני ברשות וכן שירותי שיווק פנסיוני לעובדי הרשות שיחפצו בכך (להלן: "השירותים").

2.3. לידיעת המציעים, השירותים יינתנו במתקני הרשות בירושלים ובתל אביב.

3. שלבי המכרז

3.1. המכרז הוא מכרז עם שלב מיון מוקדם, כהגדרתו בסעיף 17ג לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. לפיכך, בחירת הזוכה במכרז תיעשה בשני שלבים: **השלב הראשון**, הליך המיון המוקדם, ינוהל בהתאם לתנאי הזמנה זו ("ההזמנה" או "המיון המוקדם"). בשלב זה ייבחרו המציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו ("המציעים הכשירים"). מציעים אלה יוזמנו **בשלב השני**, שלב המכרז, להגיש את הצעותיהם בהתאם לדרישות שיפורטו במסמכי המכרז.

3.2. מציעים שוועדת המכרזים תמצא, על-פי תנאי הזמנה זו, כי הם כשירים להשתתף בשלב המכרז, יקבלו את מסמכי המכרז, הכוללים מידע מפורט בדבר שירותי תפעול המערך הפנסיוני הנדרשים לרשות, שירותי השיווק הפנסיוני שינתנו לעובדי הרשות שיחפצו בכך, ותנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

4. המציע

4.1. ניתן להגיש הצעה על ידי ישות משפטית אחת או הצעה משותפת, שתוגש על ידי שתי ישויות משפטיות: האחת, גורם מתפעל והשנייה גורם משווק (בהתאם להגדרות המפורטות בסעיף 6 להלן; המציעים מתבקשים לקרוא סעיף זה, שעניינו ההגדרות בהן יעשה שימוש במסגרת הזמנה זו, בעיון).

4.2. מבלי לגרוע מהחובה החלה על המציעים לקרוא את כל מסמכי המיון המוקדם בעיון, תשומת לב מציעים המבקשים להגיש הצעה המשותפת מופנית להוראות סעיפים 20.1 ו-21.2.

- 4.3. יודגש כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת ליותר משתי ישויות משפטיות.
- 4.4. הרשות תחתום עם הזוכה במכרז על שני חוזים. חוזה אחד, שעניינו מתן שירותי תפעול ובקרה וחוזה שני, שעניינו מתן שירותי שיווק פנסיוני. במקרה של מציע משותף, ייחתם החוזה שעניינו מתן שירותי תפעול ובקרה עם הגורם המתפעל והחוזה שעניינו מתן שירותי שיווק פנסיוני ייחתם עם הגורם המשווק.

5. דגשים בנוגע להתקשרות

- 5.1. בכוונתה של הרשות לכלול בחוזה הוראות המחייבות את הזוכה במכרז להעניק שירותים של שיווק פנסיוני לכל עובד הרשות שיבקש למנותו כסוכן ביטוח בנוגע לתכנית פנסיונית, אחת או יותר, שלו. כמו כן, החוזה ייחתם צפוי לכלול הוראה האוסרת על מי שמעניק לרשות שירותי שיווק פנסיוני לסרב לבקשה של עובד הרשות למנותו כסוכן ביטוח מטעמו, לצורך ביצוע פעולות במוצר הפנסיוני, בנוגע לכל תכנית פנסיונית שעובד הרשות יבקש זאת לגביה.
- 5.2. כמו כן, צפוי הסכם ההתקשרות לכלול הוראות בדבר הקשר בין מתן שירותי התפעול והבקרה לבין מתן שירותי השיווק הפנסיוני במקרה של זוכה שהיה מציע משותף. כך, תעמוד לרשות, בין היתר, הזכות לסיים את ההתקשרות עם מי שהיה חבר במציע, עקב סיום ההתקשרות עם החבר השני במציע, מכל סיבה שהיא.
- 5.3. הנתונים המפורטים בסעיף זה מהווים הצהרת כוונות בלבד. הרשות תהיה רשאית לכלול הוראות שונות בחוזה שיצורף למכרז, או לא לכלול הוראות הנוגעות לנושאים אלה כלל.

6. הגדרות

לביטויים ולמונחים הבאים תהיה המשמעות שלצדם:

- 6.1. "אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של הרשות, שכתובתו www.isa.gov.il, תחת הקישור "מכרזים".
- 6.2. "גוף מוסדי" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981;
- 6.3. "המציע" - מציע שאינו משותף או מציע משותף.
- 6.4. "הצעה משותפת" - הצעה המוגשת על ידי שתי ישויות משפטיות נפרדות, האחת גורם משווק והשנייה גורם מתפעל.
- 6.5. "השירותים" - שירותי תפעול ובקרה למערך הפנסיוני ברשות וכן שירותי שיווק פנסיוני לעובדי הרשות שיחפצו בכך.
- 6.6. "ועדת מכרזים" - ועדת המכרזים של רשות ניירות ערך.
- 6.7. "חבר במציע" - גורם מתפעל במציע משותף או גורם משווק במציע משותף. יודגש כי הגדרה זו רלוונטית למציע משותף בלבד.
- 6.8. "טופס הצעה" - למציע שאינו משותף: **נספח א'1** למיון המוקדם; למציע משותף: **נספח א'2** למיון המוקדם.

- 6.9. "מציע שאינו משותף" - מי שהגיש למכרז הצעה שאינה הצעה משותפת.
- 6.10. "מציע כשיר" - כהגדרת המונח בסעיף 3.1.
- 6.11. "מציע משותף" - גורם מתפעל וגורם משווק שהם יישויות משפטיות נפרדות, המגישים הצעה משותפת.
- 6.12. "גורם מתפעל" - מי שעומד בתנאי הסף המפורטים בסעיפים 12, 13, 15 ו-17 למיון המוקדם.
- 6.13. "גורם משווק" - מי שעומד בתנאי הסף המפורטים בסעיפים 12, 13, 16 ו-17 למיון המוקדם.
- 6.14. סליקת תוכניות פנסיונית - העברה של תשלום כספי ו/או מידע כלשהו בנוגע לתוכנית פנסיונית לגוף מוסדי על פי לכל דין.
- 6.15. "בקרה פנסיונית" - ביצוע כל הפעולות המפורטות בנספח ד', הגדרה לבקרה פנסיונית.
- 6.16. "סוכן ביטוח" - בעל רישיון סוכן תאגיד בתוקף, בענף ביטוח פנסיוני, כמשמעות המונח סוכן תאגיד בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.
- 6.17. "תפעול פנסיוני" - ביצוע כל הפעולות המפורטות בנספח ה', הגדרה לתפעול פנסיוני.
- 6.18. "שיווק פנסיוני" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.

7. לוח הזמנים לעריכת המיון המוקדם:

- 7.1. להלן לוח הזמנים לעריכת המיון המוקדם:
- 7.1.1. המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות: 22.02.2018.
- 7.1.2. המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות או לבקשות הבהרה: 04.03.2018.
- 7.1.3. המועד האחרון להגשת ההצעות למיון המוקדם: 18.03.2018 בשעה 14:00.
- 7.2. ועדת המכרזים רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למיון המוקדם, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחיה כאמור תפורסם באתר האינטרנט.

8. מסמכי המיון המוקדם

- 8.1. הנספחים להזמנה למיון מוקדם מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
- 8.2. הנספחים להזמנה הם כמפורט להלן:
- 8.2.1. נספח א' - טופס ההצעה:
- 8.2.1.1. נספח א' 1 - טופס ההצעה למציע שאינו משותף;
- 8.2.1.2. נספח א' 2 - טופס ההצעה למציע משותף;
- 8.2.2. נספח ב' - תצהיר;

8.2.3 .נספח ג' - נוסח אישור רו"ח ;

8.2.4 .נספח ד' - נספח הגדרת בקרה פנסיונית ;

8.2.5 .נספח ה' - נספח הגדרת תפעול פנסיוני ;

8.2.6 .נספח ו' - פירוט החלקים הסודיים בהצעה.

9. אופן בדיקת ההצעות למיון המוקדם

- 9.1 .ההצעות למיון המוקדם לא תנוקדנה ובדיקתן תתבצע על בסיס "עובר" או "לא עובר".
- 9.2 .ועדת המכרזים תבחן האם המציע עומד בתנאי הסף בהתאם למפורט בסעיף 11.1 להלן. רק מציע שיעמוד **בכל תנאי הסף הרלוונטיים לגביו בהתאם לסעיף 11.1** להלן, יקבל ציון "עובר".

10. המציעים הכשירים

- 10.1 .ועדת המכרזים תכריז על המציעים שקיבלו ציון "עובר" כמציעים שהם כשירים להשתתף במכרז.
- 10.2 .מציעים שיעברו את שלב המיון המוקדם יהיו רשאים (אך לא חייבים) להשתתף בהליך המכרז ולהגיש הצעות במכרז בהתאם להוראות מסמכי המכרז. **ועדת המכרזים שומרת על זכותה לקבוע במסגרת מסמכי המכרז תנאי סף נוספים, שעמידה בהם תהווה תנאי מוקדם להתמודדות במכרז וכן לקבוע ניקוד איכות מזערי, שאי עמידה בו תביא לפסילת ההצעה.**

ב. תנאי סף

11. תנאי סף - כללי

- 11.1. רשאים להשתתף במכרז מציעים כדלקמן:
- 11.1.1. מציע שאינו משותף, העומד במועד הגשת ההצעה בכל תנאי הסף המפורטים בסעיפים להזמנה זו.
- 11.1.2. מציע משותף, שאחד מחבריו הוא גורם מתפעל (כלומר, עומד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיפים 12, 13, 15 ו-17 להזמנה זו) ואחד מחבריו הוא גורם משווק (כלומר, עומד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיפים 12, 13, 16 ו-17 להזמנה זו).
- 11.2. הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף - תיפסל.
- 11.3. לא ניתן להגיש הצעה משותפת ליותר משני חברים.
- 11.4. מציע או חבר במציע אינו רשאי לייחס לעצמו, במסגרת הצעתו, נתונים של תאגיד אחר או של גורם אחר, אלא במקרה שהדבר הותר במפורש במסגרת מסמכי המיון המוקדם.

12. מעמדו המשפטי של המציע

- 12.1. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע או כל אחד מהחברים במציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
- 12.1.1. המציע או החבר במציע הנו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.
- 12.1.2. המציע או החבר במציע אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי, עבור השנים הקודמות לשנת 2018.
- 12.1.3. אם המציע או החבר במציע הוא חברה, הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור.
- 12.2. על המציע לצרף לטופס ההצעה, לגבי המציע או כל אחד מהחברים במציע:
- 12.2.1. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות ציבוריים, התשל"ו-1976.
- 12.2.2. נסח רישום תאגיד עדכני לשנת 2018 (ניתן להפיק את הנסח באתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: taagidim.justice.gov.il תחת הקישור "הפקת נסח חברה").
- 12.2.3. אישור עו"ד המעיד על כך שההצעה נחתמה על ידי מורשי חתימה מטעם המציע או החבר במציע, כך שההצעה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
- 12.3. מציע משותף יציין בטופס ההצעה איש קשר מטעמו, שיקבל את ההודעה בשם שני החברים במציע המשותף. כל פנייה של איש הקשר לרשות תיחשב כפנייה בשם שני החברים במציע המשותף וכל פנייה של הרשות אל איש הקשר תיחשב כפנייה לשני החברים במציע.

13. תצהיר והעדר ניגוד עניינים

- 13.1. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע או כל אחד מהתברים במציע עומד בתנאים שלהלן:
- 13.1.1. הוא מקיים את חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים, בעניין העסקת עובדים זרים ובעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, כמפורט בתצהיר, **נספח ב'** למיון המוקדם.
- 13.1.2. הוא עומד בדרישות התצהיר, **נספח ב'** למיון המוקדם, בדבר העדר תיאום אסור.
- 13.1.3. הוא עושה שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.
- 13.1.4. הוא פועל בהתאם לדיני הגנת הפרטיות החלים עליו, לרבות בכל הנוגע לרישום, ניהול ותפעול של מאגרי מידע.
- 13.1.5. הוא או מורשי החתימה שבו אינם יודעים על תפקידים ועניינים שעלולים להעמידם במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים, מושא המכרז.
- 13.1.6. הוא אינו יודע על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז.
- 13.2. על המציע לצרף להצעתו תצהיר, חתום בפני עו"ד, בהתאם לנוסח המפורט ב**נספח ב'** למיון המוקדם (מציע משותף יצרף תצהיר בנוגע לכל אחד מחברי המציע).
- 13.3. לתשומת לב המציעים, התצהיר, **נספח ב'** למיון המוקדם, כולל התחייבות לשמירה על סודיות.

14. מציע שאינו משותף - רישוי וניסיון

- 14.1. במיון מוקדם זה, "**לקוח רלוונטי למציע שאינו משותף**", הנו **לקוח** של **מציע שאינו משותף**, שמתקיימים לגביו במשך **שנה קלנדרית אחת**, כל התנאים שלהלן:
- 14.1.1. **שירותי בקרה פנסיונית**: המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 **לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד')** לכל הפחות;
- 14.1.2. **שירותי תפעול פנסיוני**: המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים ב**נספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')**;
- 14.1.3. **שיווק פנסיוני**: המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח.
- 14.2. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על **מציע שאינו משותף** לעמוד בכל התנאים הבאים:
- 14.2.1. המציע הינו בעל רישיון סוכן תאגיד בתוקף, בענף ביטוח פנסיוני, כמשמעות מונחים אלה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

14.2.2. למציע היו, בכל אחת מהשנים 2013-2017, עשרה לקוחות רלוונטיים למציע שאינו משותף (אין מניעה להציג את אותו הלקוח עבור שנים שונות).

14.2.3. המציע סלק בשנת 2017 הפקדות לתוכניות פנסיוניות (לכל הפחות מידע) בסכום של שלוש מאות מיליון ש"ח לפחות.

14.3. על המציע לפרט בטופס ההצעה, לגבי כל אחד מהלקוחות הרלוונטיים למציע שאינו משותף, את: [א] שם הלקוח; [ב] פרטי איש קשר מטעם הלקוח; [ג] מועד מתן השירותים ללקוח ו-[ד] השירותים שניתנו ללקוח.

14.4. על המציע לצרף לטופס ההצעה: [א] רישיון סוכן תאגיד בתוקף ו-[ב] אישור מרואה החשבון של המציע, בנוסח המצורף כנספח ג' או כנספח ג-1 למיון המוקדם ועל גבי נייר הפירמה של רואה החשבון, בדבר היקף הסליקה של ההפקדות הפנסיוניות של המציע בשנת 2017.

15. הגורם המתפעל במציע משותף

15.1. "לקוח רלוונטי לגורם המתפעל", הנו לקוח של הגורם המתפעל במציע משותף, שמתקיימים לגביו במשך שנה קלנדרית אחת, כל התנאים שלהלן:

15.1.1. **שירותי בקרה פנסיונית**: הגורם המתפעל במציע המשותף העניק ללקוחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 **לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד')** לכל הפחות;

15.1.2. **שירותי תפעול פנסיוני**: הגורם המתפעל במציע המשותף העניק ללקוחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים ב**נספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')**;

15.2. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז של מציע משותף, על הגורם המתפעל במציע משותף להעניק, בכל אחת מהשנים 2013-2017, שירות לעשרה לקוחות רלוונטיים של הגורם המתפעל (אין מניעה להציג את אותו הלקוח עבור שנים שונות).

15.3. על המציע לפרט בטופס ההצעה, לגבי כל אחד מהלקוחות הרלוונטיים לגורם המתפעל, את: [א] שם הלקוח; [ב] פרטי איש קשר מטעם הלקוח; [ג] מועד מתן השירותים ללקוח ו-[ד] השירותים שניתנו ללקוח.

16. הגורם המשווק במציע משותף

16.1. במיון מוקדם זה, "לקוח רלוונטי של הגורם המשווק", הנו לקוח של הגורם המשווק במציע משותף, שהגורם המשווק העניק ללקוחות מאתיים עובדים של הלקוח שירותי שיווק פנסיוני במהלך שנה קלנדרית מסוימת.

16.2. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז של מציע משותף, על הגורם המשווק במציע המשותף לעמוד בכל התנאים הבאים:

16.2.1. הוא בעל רישיון תקף כסוכן תאגיד, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

- 16.2.2. לגורם המשווק היו, בכל אחת מהשנים 2013-2017, עשרה לקוחות רלוונטיים של הגורם המשווק (אין מניעה להציג את אותו הלקוח עבור שנים שונות).
- 16.2.3. הגורם המשווק מטעם המציע סלק בשנת 2017 הפקדות לתוכניות פנסיוניות (לכל הפחות מידע) בסכום של שלוש מאות מיליון ש"ח לפחות.
- 16.3. על המציע לפרט בטופס ההצעה, לגבי כל אחד מהלקוחות הרלוונטיים של הגורם המשווק, את: [א] שם הלקוח; [ב] פרטי איש קשר מטעם הלקוח; [ג] מועד מתן השירותים ללקוח ו-[ד] השירותים שניתנו ללקוח.
- 16.4. על המציע לצרף לטופס ההצעה: [א] רישיון סוכן תאגיד בתוקף ו-[ב] אישור מרואה החשבון של המציע, בנוסח המצורף כנספח ג' או כנספח ג-1 למיון המוקדם ועל גבי נייר הפירמה של רואה החשבון, בדבר היקף הסליקה של ההפקדות הפנסיוניות של הגורם המשווק בשנת 2017.

17. יכולת טכנולוגית

- 17.1. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שלמציע או לכל החברים במציע, מערכות סליקה ובקרה ממוכנות, המאפשרות להעביר למערכת ניהול השכר המשמשת את הרשות - מערכת ניהול השכר של חברת מלם שכר בע"מ - נתונים ולקבל נתונים ממערכת זו. למען הבהירות יודגש כי ההעברה יכולה להתבצע באמצעות קבצי excel.
- 17.2. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שלמציע או לכל אחד מהחברים במציע משותף יכולת לתקשר באופן ממוכן עם כל הגופים המוסדיים הפועלים בישראל.
- 17.3. המציע יפרט בטופס ההצעה בדבר אופן ההעברה של נתונים בין המערכות אצלו למערכת ניהול השכר של חברת מלם שכר בע"מ וכן בדבר יכולתו לתקשר באופן ממוכן עם כל הגופים המוסדיים הפועלים בישראל.

ג. אופן ההתנהלות של הליך המיון המוקדם

18. קבלת מסמכי ההזמנה

- 18.1. ניתן להוריד את מסמכי ההזמנה, ללא תשלום, מאתר האינטרנט של הרשות.

19. הליך הבהרות

- 19.1. החל מיום פרסום מסמכי המיון המוקדם ועד למועד המפורט בסעיף 7.1.1, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במיון המוקדם. יש לוודא כי הפניה התקבלה - אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.
- 19.2. על הפונה לציין בפנייתו את מס' ההליך, שמו של הפונה, כתובתו, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
- 19.3. הרשות אינה מתחייבת לענות לפניית שיומצאו אליה לאחר המועד המפורט בסעיף 7.1.1.

- 19.4. הרשות תשיב לפניית עד למועד המפורט בסעיף 7.1.2.
- 19.5. ההתייחסות לפנייות תפורסם באתר האינטרנט בלבד. זאת, מבלי שיהיה בכך כדי לחשוף את זהותו של הפונה.
- 19.6. התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המיון המוקדם.
- 19.7. הרשות רשאית לשנות את מסמכי המיון המוקדם עד למועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה על השינוי תפורסם באתר האינטרנט.

20. מבנה ההצעה למיון המוקדם והגשתה

- 20.1. מציע שאינו משותף יגיש את ההצעה למיון המוקדם במסגרת טופס ההצעה המצורף **כנספח א'1** להזמנה זו; מציע משותף יגיש את ההצעה למיון המוקדם במסגרת טופס ההצעה המצורף **כנספח א'2** להזמנה זו.
- 20.2. על המציע לצרף לטופס ההצעה רק את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה. יש לסמן על כל מסמך המצורף להצעה לאיזה סעיף בטופס ההצעה הוא מתייחס.
- 20.3. המציע אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה דפים, חוברות, דיסקטים, מצגות וכדומה, שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש. ועדת המכרזים תתעלם ולא תתחשב בכל צירוף כאמור.
- 20.4. טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה, ומהווה השלמה של הקבוע בה. עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף ההזמנה יגבר האמור בגוף ההזמנה.

21. חתימה על ההצעה

- 21.1. מציע שבו חבר אחד יחתום על ההצעה באמצעות מורשי החתימה מטעמו.
- 21.2. מציע שבו שני חברים יחתום על ההצעה באמצעות מורשי החתימה של כל אחד מהחברים בו.

22. הגשת ההצעה למיון המוקדם

- 22.1. את ההצעה למיון המוקדם יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות, ולא יאוחר מהמועד המצויין בסעיף 7.1.3, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
- 22.2. על המעטפה יצויין "הזמנה להשתתף בהליך של מיון מוקדם לשירותי תפעול, בקרה פנסיונית למעסיק, שירותי שיווק פנסיוני לעובדים ושירותים נוספים מס' 2/18".
- 22.3. הגשת ההצעה למיון המוקדם במועד המצויין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה למיון המוקדם שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.
- 22.4. בשום מקרה אין להגיש את ההצעה למיון המוקדם בדואר אלקטרוני או בפקס.
- 22.5. ההצעה תוגש בשלושה העתקי נייר (כולל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם) ושני תקליטורים, כדלקמן:

22.5.1. **עותק מקור של ההצעה** - בעותק זה יוחתם כל עמוד של טופס ההצעה ושל המסמכים הנלווים והנספחים בחותמת המציע ובחתימתו. יש לסמן את העותק כ"עותק מקור".

22.5.2. **עותק של ההצעה** - העותק יכלול את טופס ההצעה וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם. יש לחתום בעמוד הראשון של העותק בחותמת מקורית (לא צילום) של המציע ובחתימה מקורית (לא צילום) של המציע.

22.5.3. **עותק לעיון המתחרים** - עותק של ההצעה **בהשמטת המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם**, כמפורט בסעיף 23.1 להלן. יש לסמן עותק זה כעותק לעיון המתחרים.

22.6. בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים, יגבר עותק המקור.

22.7. הגשת ההצעה החתומה למיון המוקדם מהווה ראייה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי ההזמנה, הבין את האמור בה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

23. התמודדות במכרז

אין בהגשת הצעה למיון המוקדם כדי לחייב את המציע להתמודד במכרז.

24. תוקף ההצעה למיון המוקדם

24.1. ההצעה למיון המוקדם תהיה בתוקף כל עוד לא ניתנה החלטת ועדת המכרזים במסגרת הליך המיון המוקדם.

24.2. הצעתו של מציע שהוכרז בתום המיון המוקדם כמציע כשיר תהיה בתוקף עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

25. עיון במסמכי המכרז

25.1. ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא עבר את שלב המיון המוקדם לעיין במסמכי המיון המוקדם (לרבות בהצעותיהם למיון המוקדם של המציעים שיוכרזו כמציעים כשירים) בהתאם לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ובהתאם להלכה הפסוקה.

25.2. מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן - "**חלקים סודיים**"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום הליך המיון המוקדם או הליך המכרז, יצרף להצעתו את **נספח ו'**, ויפרט במסגרתו מהם החלקים הסודיים בהצעתו. נוסף על כך יצרף המציע עותק של ההצעה ללא החלקים הסודיים, כמפורט בסעיף 22.5.3.

25.2.1. מציע שלא צירף את **נספח ו'** להצעתו ושלא צירף עותק לעיון המציעים יראוהו כמי שמשכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יעבור את שלב המיון המוקדם.

25.2.2. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

25.2.3. מציעים שיוכרוזו כמציעים כשירים, אך לא יזכו במכרז שייערך בעקבות הליך המיון המוקדם, יהיו זכאים לעיין בהצעתו למיון המוקדם של הזוכה במכרז, וזאת לאחר ההכרזה על הזכייה.

25.3. יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ולהלכה הפסוקה.

25.3.1. החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעה, שמציע כשיר הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע הכשיר, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

25.3.2. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הכשיר בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

25.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו, כתובתו והמחזור הכספי של המציע או של כל חבר במציע לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מציע שבחר להשתתף במיון המוקדם מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

ד. כללי

26. פרשנות

26.1. למילים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף 6, תהא המשמעות שיש להם בפקודת הפרשנות או בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

26.2. ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במיון המוקדם, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המיון המוקדם או של תנאי אחר מתנאיו.

26.3. כל האמור בלשון יחיד - לשון רבים במשמע, ולהיפך; כל האמור בלשון זכר - לשון נקבה במשמע, ולהיפך.

26.4. כותרות הסעיפים במסמכי ההזמנה הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

27. דרישה למידע נוסף והבהרות

27.1. ועדת המכרזים רשאית (אך אינה חייבת) לבקש מכל מציע בכל שלב של הליך המיון המוקדם הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

27.2. לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במיון המוקדם, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי ההזמנה.

27.3. ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים וכי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הרשות ואת תכליתו של מיון מוקדם זה.

28. השתתפות בהצעה אחת

28.1. כל חבר במציע משותף רשאי להשתתף בהצעה אחת בלבד.

28.2. מציע שאינו משותף אינו רשאי להיות חבר במציע אחר.

29. הצעה תכסיסנית

הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום-לב - תיפסל.

30. הצעה מסויגת או מותנית

30.1. חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית, או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים שיירשמו.

30.2. מציע הסבור כי דרישות המיון המוקדם ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והרשות תשקול את פנייתו ותשיבו, הכל בהתאם לקבוע בסעיף 18 לעיל.

31. ביטול ודחייה

ועדת המכרזים רשאית לבטל או לדחות את המיון המוקדם או את המכרז בכל שלב, ולמציעים לא תהיה זכות לדרוש את אכיפתו.

32. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט המקומית לגבי המיון המוקדם נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

נספח א' למיון המוקדם - טופס ההצעה

1. כללי

- 1.1 יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למיון המוקדם.
 - 1.1.1 מציע שאינו משותף יגיש את הצעתו באמצעות **נספח א' 1** - טופס ההצעה למציע שאינו משותף ;
 - 1.1.2 מציע משותף יגיש את הצעתו באמצעות **נספח א' 2** - טופס ההצעה למציע משותף.
 - 1.1.3 למען הסר ספק, הוראות חלק זה חלות הן על מציע משותף והן על מציע שאינו משותף.
- 1.2 יש להתייחס לכל הסעיפים - אם השאלה אינה רלוונטית למציע יש לציין במפורש "לא רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.
- 1.3 בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט המצופה מהמציע. ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך.
- 1.4 בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסור פרטי איש קשר, יש לציין את שם איש הקשר, תפקידו ופרטי התקשרות עימו (כתובת, טלפון, פקס ודוא"ל).
- 1.5 הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף נספח זה מובאות לנוחות המציעים בלבד ; רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור בגוף ההזמנה.

נספח א'1 למכרז - טופס ההצעה למציע שאינו משותף

1. פרטי המציע

שם המציע		כתובת המציע	
טלפון	פקס	דוא"ל	
פרטי איש הקשר מטעם המציע			
שם איש הקשר	תפקיד	דוא"ל	

2. מעמדו המשפטי של המציע (סעיף 12 למיון המוקדם)

2.1. המעמד המשפטי של המציע (חברה / שותפות / עוסק מורשה / אחר) _____

2.2. מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _____

2.3. מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע:

מס"ד	שם	ת.ז.	תפקיד אצל המציע	דוגמת חתימה
1				
2				
3				
4				
5				

3. רישיון סוכן תאגיד בתוקף (סעיף 14.2.1 למיון המוקדם)

3.1. האם המציע הוא בעל רישיון סוכן תאגיד בתוקף, בענף ביטוח פנסיוני, כמשמעות מונחים אלה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981? (כן / לא) _____

4. לקוחות המציע (סעיף 14.2.2 למיון המוקדם)

4.1. יש לפרט להלן את פרטיהם של לקוחות של המציע, שהם לקוחות רלוונטיים למציע שאינו משותף, כהגדרת המונח בסעיף 14.1 למיון המוקדם, בחלוקה לפי שנים קלנדריות.

4.2. ניתן להציג את אותו הלקוח עבור שנים שונות.

4.3. שנת 2013

4.3.1. שם הלקוח: _____

4.3.1.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.1.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללקוחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.3.1.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללקוחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.3.1.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____, _____

4.3.1.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללקוחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.3.2. שם הלקוח: _____

4.3.2.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.2.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללקוחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.3.2.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללקוחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

- 4.3.2.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.
- 4.3.2.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.3.3. **שם הלקוח**: _____
- 4.3.3.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.3.3.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.3.3.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.3.3.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.
- 4.3.3.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.3.4. **שם הלקוח**: _____
- 4.3.4.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.3.4.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.3.4.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.3.4.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.
- 4.3.4.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.3.5. **שם הלקוח:** _____

4.3.5.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.5.2 **שירותי בקרה פנסיונית:** האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של

הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-

1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.3.5.3 **שירותי תפעול פנסיוני:** האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של

הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים

המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.3.5.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.3.5.4 **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק

פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.3.6. **שם הלקוח:** _____

4.3.6.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.6.2 **שירותי בקרה פנסיונית:** האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של

הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-

1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.3.6.3 **שירותי תפעול פנסיוני:** האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של

הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים

המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.3.6.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.3.6.4 **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק

פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.3.7. **שם הלקוח:** _____

4.3.7.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.7.2 **שירותי בקרה פנסיונית:** האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של

הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-

1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

- 4.3.7.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.3.7.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.3.7.4 **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.3.8 **שם הלקוח**: _____
- 4.3.8.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.3.8.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.3.8.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.3.8.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.3.8.4 **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.3.9 **שם הלקוח**: _____
- 4.3.9.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.3.9.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.3.9.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.3.9.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.3.9.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.3.10. **שם הלקוח**: _____

4.3.10.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.10.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.3.10.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.3.10.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.3.10.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.4. שנת 2014

4.4.1. **שם הלקוח**: _____

4.4.1.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.1.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.4.1.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.4.1.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.4.1.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.4.2. **שם הלקוח**: _____

4.4.2.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.2.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.4.2.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.4.2.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.4.2.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא)

4.4.3. **שם הלקוח**: _____

4.4.3.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.3.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.4.3.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.4.3.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.4.3.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא)

4.4.4. **שם הלקוח**: _____

4.4.4.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.4.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

- 4.4.4.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.4.4.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.4.4.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.4.5. **שם הלקוח**: _____
- 4.4.5.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.4.5.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.4.5.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.4.5.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.4.5.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.4.6. **שם הלקוח**: _____
- 4.4.6.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.4.6.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.4.6.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.4.6.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.4.6.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.4.7. **שם הלקוח**: _____

4.4.7.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.7.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.4.7.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.4.7.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.4.7.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.4.8. **שם הלקוח**: _____

4.4.8.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.8.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.4.8.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.4.8.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.4.8.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.4.9. **שם הלקוח**: _____

4.4.9.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.9.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.4.9.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.4.9.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

4.4.9.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא)

4.4.10. **שם הלקוח**: _____

4.4.10.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.10.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.4.10.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.4.10.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

4.4.10.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא)

4.5. שנת 2015

4.5.1. **שם הלקוח**: _____

4.5.1.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.5.1.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

- 4.5.1.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.5.1.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.5.1.4 **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.5.2 **שם הלקוח**: _____
- 4.5.2.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.5.2.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.5.2.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.5.2.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.5.2.4 **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.5.3 **שם הלקוח**: _____
- 4.5.3.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.5.3.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.5.3.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.5.3.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

- 4.5.3.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.5.4. **שם הלקוח**: _____
- 4.5.4.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.5.4.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.5.4.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.5.4.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.5.4.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.5.5. **שם הלקוח**: _____
- 4.5.5.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.5.5.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.5.5.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.5.5.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.5.5.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.5.6. **שם הלקוח**: _____
- 4.5.6.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.5.6.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.5.6.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.5.6.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

4.5.6.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא)

4.5.7. **שם הלקוח**: _____

4.5.7.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.5.7.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.5.7.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.5.7.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

4.5.7.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא)

4.5.8. **שם הלקוח**: _____

4.5.8.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.5.8.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

- 4.5.8.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.5.8.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.
- 4.5.8.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.5.9. **שם הלקוח**: _____
- 4.5.9.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.5.9.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.5.9.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.5.9.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.
- 4.5.9.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.5.10. **שם הלקוח**: _____
- 4.5.10.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.5.10.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.5.10.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.5.10.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.5.10.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.6. שנת 2016

4.6.1. **שם הלקוח**: _____

4.6.1.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.1.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.6.1.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.6.1.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.6.1.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.6.2. **שם הלקוח**: _____

4.6.2.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.2.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.6.2.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.6.2.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.6.2.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.6.3. **שם הלקוח**: _____

4.6.3.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.3.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.6.3.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.6.3.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.6.3.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא)

4.6.4. **שם הלקוח**: _____

4.6.4.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.4.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.6.4.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.6.4.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.6.4.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא)

4.6.5. **שם הלקוח**: _____

4.6.5.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.5.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

- 4.6.5.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.6.5.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.6.5.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.6.6. **שם הלקוח**: _____
- 4.6.6.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.6.6.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.6.6.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.6.6.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.6.6.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.6.7. **שם הלקוח**: _____
- 4.6.7.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.6.7.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.6.7.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.6.7.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

- 4.6.7.4 **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.6.8 **שם הלקוח**: _____
- 4.6.8.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.6.8.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.6.8.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.6.8.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.6.8.4 **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.6.9 **שם הלקוח**: _____
- 4.6.9.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.6.9.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.6.9.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.6.9.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.6.9.4 **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.6.10 **שם הלקוח**: _____
- 4.6.10.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.10.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.6.10.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.6.10.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

4.6.10.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא)

4.7. שנת 2017

4.7.1. **שם הלקוח**: _____

4.7.1.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.1.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.1.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.7.1.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

4.7.1.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא)

4.7.2. **שם הלקוח**: _____

4.7.2.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.2.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

- 4.7.2.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.7.2.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.7.2.4 **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.7.3 **שם הלקוח**: _____
- 4.7.3.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.7.3.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.7.3.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.7.3.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- 4.7.3.4 **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 4.7.4 **שם הלקוח**: _____
- 4.7.4.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.7.4.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____
- 4.7.4.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.7.4.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.7.4.4 **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.7.5 **שם הלקוח**: _____

4.7.5.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.5.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.7.5.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.7.5.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.7.5.4 **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.7.6 **שם הלקוח**: _____

4.7.6.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.6.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.7.6.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.7.6.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.7.6.4 **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.7.7 **שם הלקוח**: _____

4.7.7.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.7.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.7.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.7.7.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.7.7.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא)

4.7.8. **שם הלקוח**: _____

4.7.8.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.8.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.8.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.7.8.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.7.8.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא)

4.7.9. **שם הלקוח**: _____

4.7.9.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.9.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.9.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.7.9.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.7.9.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

4.7.10. **שם הלקוח**: _____

4.7.10.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.10.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.7.10.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם המציע העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.7.10.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.7.10.4. **שיווק פנסיוני**: האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

5. היקף סליקה

5.1. האם המציע סלק בשנת 2017 הפקדות לתוכניות פנסיוניות (לכל הפחות מידע) בסכום של שלוש מאות מיליון ש"ח לפחות? (כן/לא) _____

6. יכולת טכנולוגית (סעיף 17 למיון המוקדם)

6.1. האם המציע, מערכות סליקה ובקרה ממוכנות, המאפשרות להעביר למערכת ניהול השכר המשמשת את הרשות - מערכת ניהול השכר של חברת מלם שכר בע"מ - נתונים ולקבל נתונים ממערכת זו? (כן/לא) _____

6.2. האם למציע יכולת לתקשר באופן ממוכן עם כל הגופים המוסדיים הפועלים בישראל? (כן/לא) _____

6.3. נא לפרט בדבר אופן ההעברה של נתונים בין המערכות אצל המציע למערכת ניהול השכר של חברת מלם שכר בע"מ וכן בדבר יכולתו לתקשר באופן ממוכן עם כל הגופים המוסדיים הפועלים בישראל:

7. פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה

מס"ד	המסמך	סעיף במכרז	צורף / לא צורף (סמן ✓ אם צורף)
1.	נסח תאגיד עדכני לשנת 2018.	12	
2.	אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות.	12	
3.	אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה אצל המציע.	12	
4.	תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' למיון המוקדם.	13	
5.	רישיון סוכן תאגיד, בתוקף לשנת 2018.	14.2.1	
6.	אישור רו"ח בדבר היקף הסליקה של ההפקדות הפנסיוניות של המציע בשנת 2017, בנוסח המצורף כנספח ג' למסמכי המיון המוקדם.	14.2.3	

שם המציע:

שם מורשה החתימה:

חתימה וחותמת:

תאריך:

נספח א'2 למיון המוקדם - טופס הצעה למציע משותף

1. פרטי איש קשר מטעם המציע המשותף

פרטי איש הקשר מטעם המציע		
שם איש הקשר	תפקיד (יש לציין באיזה אירגון)	דוא"ל וטלפון

איש הקשר מטעם המציע המשותף יקבל את כל ההודעות והמכתבים מטעמה של ועדת המכרזים. הגורם המתפעל והגורם המשווק מסכימים בזאת כי כל פנייה של ועדת המכרזים לאיש הקשר, באמצעות פרטי ההתקשרות המפורטים לעיל, תיחשב לצורך מכרז זה כפנייה אליהם, וזאת גם אם איש הקשר אינו בעלים או עובד של החבר המציע.

א. הגורם המתפעל

2. פרטי הגורם המתפעל

שם הגורם המתפעל		כתובת הגורם המתפעל
טלפון	פקס	דוא"ל

3. מעמד המשפטי של הגורם המתפעל (סעיף 12 למיון המוקדם)

3.1. המעמד המשפטי של הגורם המתפעל (חברה / שותפות / עוסק מורשה / אחר) _____

3.2. מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _____

3.3. מורשי החתימה אצל הגורם המתפעל ותפקידם אצל הגורם המתפעל:

מס"ד	שם	ת.ז.	תפקיד אצל הגורם המתפעל	דוגמת חתימה
1				
2				

מס"ד	שם	ת.ז.	תפקיד אצל הגורם המתפעל	דוגמת חתימה
3				
4				
5				

4. לקוחות הגורם המתפעל (סעיף 15.2 למיון המוקדם)

4.1. יש לפרט להלן את פרטיהם של לקוחות של הגורם המתפעל, שהם לקוחות רלוונטיים לגורם המתפעל, כהגדרת המונח בסעיף 15.1 למיון המוקדם, בחלוקה לפי שנים קלנדריות.

4.2. ניתן להציג את אותו הלקוח עבור שנים שונות.

4.3. שנת 2013

4.3.1. **שם הלקוח:** _____

4.3.1.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.1.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללקוחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.3.1.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללקוחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.3.1.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.3.2. **שם הלקוח:** _____

4.3.2.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.2.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללקוחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.3.2.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללקוחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.3.2.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.3.3. **שם הלקוח:** _____

4.3.3.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.3.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.3.3.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.3.3.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.3.4. **שם הלקוח:** _____

4.3.4.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.4.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.3.4.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.3.4.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.3.5. **שם הלקוח:** _____

4.3.5.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.5.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.3.5.3 **שירותי תפעול פנסיוני** : האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.3.5.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה') : _____ , _____ , _____ , _____

4.3.6 **שם הלקוח** : _____

4.3.6.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____

4.3.6.2 **שירותי בקרה פנסיונית** : האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.3.6.3 **שירותי תפעול פנסיוני** : האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.3.6.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה') : _____ , _____ , _____ , _____

4.3.7 **שם הלקוח** : _____

4.3.7.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____

4.3.7.2 **שירותי בקרה פנסיונית** : האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.3.7.3 **שירותי תפעול פנסיוני** : האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.3.7.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה') : _____ , _____ , _____ , _____

4.3.8 **שם הלקוח** : _____

4.3.8.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____

4.3.8.2 **שירותי בקרה פנסיונית** : האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים

בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות: (כ/לא)

4.3.8.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים

של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כ/לא) _____

4.3.8.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.3.9 **שם הלקוח**: _____

4.3.9.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.9.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים

עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות: (כ/לא)

4.3.9.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים

של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כ/לא) _____

4.3.9.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.3.10 **שם הלקוח**: _____

4.3.10.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.3.10.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים

עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות: (כ/לא)

4.3.10.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים

של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כ/לא) _____

4.3.10.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.4 **שנת 2014**

4.4.1 **שם הלקוח**: _____

- 4.4.1.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.4.1.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)
- _____
- 4.4.1.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.4.1.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- _____
- 4.4.2 **שם הלקוח**: _____
- 4.4.2.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.4.2.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)
- _____
- 4.4.2.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____
- 4.4.2.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____
- _____
- 4.4.3 **שם הלקוח**: _____
- 4.4.3.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 4.4.3.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)
- _____
- 4.4.3.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.4.3.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.4.4. **שם הלקוח:** _____

4.4.4.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.4.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.4.4.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.4.4.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.4.5. **שם הלקוח:** _____

4.4.5.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.5.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.4.5.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.4.5.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.4.6. **שם הלקוח:** _____

4.4.6.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.6.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.4.6.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.4.6.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.4.7. **שם הלקוח**: _____

4.4.7.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.7.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.4.7.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.4.7.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.4.8. **שם הלקוח**: _____

4.4.8.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.8.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.4.8.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.4.8.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.4.9. **שם הלקוח**: _____

4.4.9.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.9.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים

בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות: (כ/לא)

4.4.9.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים

של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כ/לא)

4.4.9.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.4.10 **שם הלקוח**: _____

4.4.10.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.4.10.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים

עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות: (כ/לא)

4.4.10.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים

של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כ/לא)

4.4.10.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.5 שנת 2015

4.5.1 **שם הלקוח**: _____

4.5.1.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.5.1.2 **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים

עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות: (כ/לא)

4.5.1.3 **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים

של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כ/לא)

4.5.1.4 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח

ה'): _____, _____, _____, _____, _____.

4.5.2. **שם הלקוח:** _____

4.5.2.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.5.2.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.5.2.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.5.2.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.5.3. **שם הלקוח:** _____

4.5.3.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.5.3.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.5.3.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.5.3.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.5.4. **שם הלקוח:** _____

4.5.4.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.5.4.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.5.4.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.5.4.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.5.5. **שם הלקוח:** _____

4.5.5.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.5.5.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.5.5.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.5.5.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.5.6. **שם הלקוח:** _____

4.5.6.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.5.6.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.5.6.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.5.6.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.5.7. **שם הלקוח:** _____

4.5.7.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.5.7.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.5.7.3 **שירותי תפעול פנסיוני** : האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.5.7.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה') : _____ , _____ , _____ , _____

4.5.8 **שם הלקוח** : _____

4.5.8.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____

4.5.8.2 **שירותי בקרה פנסיונית** : האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.5.8.3 **שירותי תפעול פנסיוני** : האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.5.8.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה') : _____ , _____ , _____ , _____

4.5.9 **שם הלקוח** : _____

4.5.9.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____

4.5.9.2 **שירותי בקרה פנסיונית** : האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.5.9.3 **שירותי תפעול פנסיוני** : האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.5.9.3.1 נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה') : _____ , _____ , _____ , _____

4.5.10 **שם הלקוח** : _____

4.5.10.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____

4.5.10.2 **שירותי בקרה פנסיונית** : האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים

בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות: (כ/לא)

4.5.10.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים

של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כ/לא) _____

4.5.10.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.6. שנת 2016

4.6.1. **שם הלקוח**: _____

4.6.1.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.1.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים

עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כ/לא)

4.6.1.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים

של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כ/לא) _____

4.6.1.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.6.2. **שם הלקוח**: _____

4.6.2.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.2.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים

עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כ/לא)

4.6.2.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים

של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כ/לא) _____

4.6.2.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.6.3. **שם הלקוח:** _____

4.6.3.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.3.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.6.3.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.6.3.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____, _____, _____.

4.6.4. **שם הלקוח:** _____

4.6.4.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.4.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.6.4.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.6.4.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____, _____, _____.

4.6.5. **שם הלקוח:** _____

4.6.5.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.5.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.6.5.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.6.5.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.6.6. **שם הלקוח:** _____

4.6.6.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.6.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.6.6.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.6.6.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.6.7. **שם הלקוח:** _____

4.6.7.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.7.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.6.7.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.6.7.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.6.8. **שם הלקוח:** _____

4.6.8.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.8.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.6.8.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.6.8.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.6.9. **שם הלקוח**: _____

4.6.9.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.9.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.6.9.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.6.9.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.6.10. **שם הלקוח**: _____

4.6.10.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.6.10.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.6.10.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.6.10.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.7. שנת 2017

4.7.1. **שם הלקוח**: _____

4.7.1.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.1.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.1.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.7.1.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.7.2. **שם הלקוח**: _____

4.7.2.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.2.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.2.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.7.2.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.7.3. **שם הלקוח**: _____

4.7.3.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.3.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.3.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא)

4.7.3.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.7.4. **שם הלקוח:** _____

4.7.4.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.4.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.4.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.7.4.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.7.5. **שם הלקוח:** _____

4.7.5.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.5.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.5.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.7.5.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם

למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____,

_____.

4.7.6. **שם הלקוח:** _____

4.7.6.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.6.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.6.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.7.6.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.7.7. **שם הלקוח:** _____

4.7.7.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.7.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.7.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.7.7.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.7.8. **שם הלקוח:** _____

4.7.8.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.8.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.8.3. **שירותי תפעול פנסיוני:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.7.8.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____.

4.7.9. **שם הלקוח:** _____

4.7.9.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.9.2. **שירותי בקרה פנסיונית:** האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא)

4.7.9.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.7.9.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

4.7.10. **שם הלקוח**: _____

4.7.10.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

4.7.10.2. **שירותי בקרה פנסיונית**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, את כל השירותים המפורטים בסעיפים 1.1-1.5 לנספח הגדרת בקרה פנסיונית (נספח ד') לכל הפחות? (כן/לא) _____

4.7.10.3. **שירותי תפעול פנסיוני**: האם הגורם המתפעל העניק ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח, במהלך השנה הקלנדרית, לפחות חמישה שירותים מהשירותים המפורטים בנספח הגדרת תפעול פנסיוני (נספח ה')? (כן/לא) _____

4.7.10.3.1. נא לציין את מספרי הסעיפים של השירותים שניתנו (בהתאם למספור שבנספח ה'): _____, _____, _____, _____

5. יכולת טכנולוגית (סעיף 17 למיון המוקדם)

5.1. האם לגורם המתפעל במציע, מערכות סליקה ובקרה ממוכנות, המאפשרות להעביר למערכת ניהול השכר המשמשת את הרשות - מערכת ניהול השכר של חברת מלם שכר בע"מ - נתונים ולקבל נתונים ממערכת זו? (כן/לא) _____

5.2. האם לגורם המתפעל במבצע יכולת לתקשר באופן ממוכן עם כל הגופים המוסדיים הפועלים בישראל? (כן/לא) _____

5.3. נא לפרט בדבר אופן ההעברה של נתונים בין המערכות אצל החבר במציע למערכת ניהול השכר של חברת מלם שכר בע"מ וכן בדבר יכולתו לתקשר באופן ממוכן עם כל הגופים המוסדיים הפועלים בישראל:

ב. הגורם המשווק

6. פרטי הגורם המשווק

כתובת הגורם המשווק		שם הגורם המשווק
דוא"ל	פקס	טלפון

7. מעמד המשפטי של הגורם המשווק (סעיף 12 למיון המוקדם)

7.1. המעמד המשפטי של הגורם המשווק (חברה / שותפות / עוסק מורשה / אחר) _____

7.2. מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _____

7.3. מורשי החתימה אצל הגורם המשווק ותפקידם אצל הגורם המשווק:

מס"ד	שם	ת.ז.	תפקיד אצל הגורם המשווק	דוגמת חתימה
1				
2				
3				
4				
5				

8. רישיון סוכן תאגיד (סעיף 16.2.1 למיון המוקדם)

8.1. האם הגורם המשווק בעל רישיון תקף כסוכן תאגיד, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981? (כן/לא)

9. לקוחות הגורם המשווק (סעיף 16.2.2 למיון המוקדם)

9.1. יש לפרט להלן את פרטיהם של לקוחות של הגורם המשווק, שהם לקוחות רלוונטיים לגורם המשווק, כהגדרת המונח בסעיף 16.1 למיון המוקדם, בחלוקה לפי שנים קלנדריות.

9.2. ניתן להציג את אותו הלקוח עבור שנים שונות.

9.3. שנת 2013

9.3.1. **שם הלקוח:** _____

9.3.1.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

9.3.1.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק

פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

9.3.2. **שם הלקוח:** _____

9.3.2.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

9.3.2.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק

פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

9.3.3. **שם הלקוח:** _____

9.3.3.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

9.3.3.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק

פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

9.3.4. **שם הלקוח:** _____

9.3.4.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

9.3.4.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק

פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

9.3.5. **שם הלקוח:** _____

9.3.5.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

9.3.5.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק

פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

9.3.6. **שם הלקוח:** _____

9.3.6.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

9.3.6.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק

פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

9.3.7. **שם הלקוח:** _____

9.3.7.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

9.3.7.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק

פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

- 9.3.8 . **שם הלקוח** : _____
- 9.3.8.1 . פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.3.8.2 . **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.3.9 . **שם הלקוח** : _____
- 9.3.9.1 . פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.3.9.2 . **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.3.10 . **שם הלקוח** : _____
- 9.3.10.1 . פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.3.10.2 . **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.4 . **שנת 2014**
- 9.4.1 . **שם הלקוח** : _____
- 9.4.1.1 . פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.4.1.2 . **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.4.2 . **שם הלקוח** : _____
- 9.4.2.1 . פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.4.2.2 . **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.4.3 . **שם הלקוח** : _____
- 9.4.3.1 . פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.4.3.2 . **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.4.4 . **שם הלקוח** : _____
- 9.4.4.1 . פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.4.4.2 . **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

- 9.4.5. **שם הלקוח:** _____
- 9.4.5.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.4.5.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.4.6. **שם הלקוח:** _____
- 9.4.6.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.4.6.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.4.7. **שם הלקוח:** _____
- 9.4.7.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.4.7.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.4.8. **שם הלקוח:** _____
- 9.4.8.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.4.8.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.4.9. **שם הלקוח:** _____
- 9.4.9.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.4.9.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.4.10. **שם הלקוח:** _____
- 9.4.10.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.4.10.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

9.5. שנת 2015

- 9.5.1. **שם הלקוח:** _____
- 9.5.1.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.5.1.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

- 9.5.2. **שם הלקוח:** _____
- 9.5.2.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.5.2.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.5.3. **שם הלקוח:** _____
- 9.5.3.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.5.3.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.5.4. **שם הלקוח:** _____
- 9.5.4.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.5.4.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.5.5. **שם הלקוח:** _____
- 9.5.5.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.5.5.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.5.6. **שם הלקוח:** _____
- 9.5.6.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.5.6.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.5.7. **שם הלקוח:** _____
- 9.5.7.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.5.7.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.5.8. **שם הלקוח:** _____
- 9.5.8.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.5.8.2. **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.5.9. **שם הלקוח:** _____
- 9.5.9.1. פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____

- 9.5.9.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.5.10 **שם הלקוח** : _____
- 9.5.10.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.5.10.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

9.6 שנת 2016

- 9.6.1 **שם הלקוח** : _____
- 9.6.1.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.6.1.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.6.2 **שם הלקוח** : _____
- 9.6.2.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.6.2.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.6.3 **שם הלקוח** : _____
- 9.6.3.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.6.3.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.6.4 **שם הלקוח** : _____
- 9.6.4.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.6.4.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.6.5 **שם הלקוח** : _____
- 9.6.5.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.6.5.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.6.6 **שם הלקוח** : _____
- 9.6.6.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.6.6.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

- 9.6.7. **שם הלקוח:** _____
- 9.6.7.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.6.7.2 **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.6.8. **שם הלקוח:** _____
- 9.6.8.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.6.8.2 **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.6.9. **שם הלקוח:** _____
- 9.6.9.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.6.9.2 **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.6.10. **שם הלקוח:** _____
- 9.6.10.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.6.10.2 **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

9.7. שנת 2017

- 9.7.1. **שם הלקוח:** _____
- 9.7.1.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.7.1.2 **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.7.2. **שם הלקוח:** _____
- 9.7.2.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.7.2.2 **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.7.3. **שם הלקוח:** _____
- 9.7.3.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: _____
- 9.7.3.2 **שיווק פנסיוני:** האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

- 9.7.4 **שם הלקוח** : _____
- 9.7.4.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.7.4.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.7.5 **שם הלקוח** : _____
- 9.7.5.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.7.5.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.7.6 **שם הלקוח** : _____
- 9.7.6.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.7.6.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.7.7 **שם הלקוח** : _____
- 9.7.7.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.7.7.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.7.8 **שם הלקוח** : _____
- 9.7.8.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.7.8.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.7.9 **שם הלקוח** : _____
- 9.7.9.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.7.9.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____
- 9.7.10 **שם הלקוח** : _____
- 9.7.10.1 פרטי איש קשר מטעם הלקוח : _____
- 9.7.10.2 **שיווק פנסיוני** : האם המציע העניק במהלך השנה הקלנדרית שירותי שיווק פנסיוני ללפחות מאתיים עובדים של הלקוח? (כן/לא) _____

10. היקף הסליקה של הגורם המשווק (סעיף 16.2.3 למיון המוקדם)

10.1. האם הגורם המשווק מטעם המציע סלק בשנת 2017 הפקדות לתוכניות פנסיוניות (לכל הפחות מידע) בסכום של שלוש מאות מיליון ש"ח לפחות? (כן/לא) _____

11. יכולת טכנולוגית (סעיף 17 למיון המוקדם)

11.1. האם לגורם המשווק במציע, מערכות סליקה ובקרה ממוכנות, המאפשרות להעביר למערכת ניהול השכר המשמשת את הרשות - מערכת ניהול השכר של חברת מלם שכר בע"מ - נתונים ולקבל נתונים ממערכת זו? (כן/לא) _____

11.2. האם לגורם המשווק במבצע יכולת לתקשר באופן ממוכן עם כל הגופים המוסדיים הפועלים בישראל? (כן/לא) _____

11.3. נא לפרט בדבר אופן ההעברה של נתונים בין המערכות אצל החבר במציע למערכת ניהול השכר של חברת מלם שכר בע"מ וכן בדבר יכולתו לתקשר באופן ממוכן עם כל הגופים המוסדיים הפועלים בישראל:

12. פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה

מס"ד	המסמך	סעיף במכרז	צורף / לא צורף (סמן ✓ אם צורף)
7.	נסח תאגיד עדכני לשנת 2018 עבור הגורם המתפעל.	12	
8.	נסח תאגיד עדכני לשנת 2018 עבור הגורם המשווק.	12	
9.	אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות עבור הגורם המתפעל.	12	
10.	אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות עבור הגורם המשווק.	12	

מס"ד	המסמך	סעיף במכרז	צורף / לא צורף (סמן ✓ אם צורף)
11.	אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה אצל הגורם המתפעל.	12	
12.	אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה אצל הגורם המשווק.	12	
13.	תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' למיון המוקדם - מטעם הגורם המתפעל.	13	
14.	תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' למיון המוקדם - מטעם הגורם המתפעל.	13	
15.	עבור הגורם המשווק - רישיון סוכן תאגיד, בתוקף לשנת 2018.	14.2.1	
16.	עבור הגורם המשווק - אישור רו"ח בדבר היקף הסליקה של ההפקדות הפנסיוניות של המציע בשנת 2017, בנוסח המצורף כנספח ג' למסמכי המיון המוקדם.	14.2.3	

שם המציע:

שם מורשה החתימה:

חתימה וחותמת:

תאריך:

נספח ב' למיון המוקדם - תצהיר והתחייבות לשמירה על

סודיות

אני _____ הח"מ, נושא ת.ז. _____.

[כאשר מדובר בתאגיד ימולא הנוסח הבא :

אנו הח"מ _____, ת"ז _____ ו- _____
ת"ז _____, המורשים לחתום ולהתחייב בשם המציע,
חברת _____ ח.פ. _____.]

נותנים תצהיר זה במסגרת הליך של מיון מוקדם לשירותי תפעול, בקרה פנסיונית למעסיק, שירותי שיווק פנסיוני לעובדים ושירותים נוספים מס' 2/18, ולמכרז שיבוא בעקבותיו.

1. אני/אנו נותנים תצהירי זה בשם תאגיד _____, שמספרו המזהה הוא _____ (להלן: "**המציע**") [במציע משותף יש להחליף את המילה "מציע" ב"חבר במציע"].

2. אני/אנו מכהנים במציע בתפקיד _____.

3. הנני/ מורשה/י חתימה במציע ויש בחתימתנו כדי לחייב את המציע.

4. שמירה על דיני העבודה

4.1. הנני/נו מצהירים כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 (להלן: "**חוק עובדים זרים**").

4.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:

4.2.1. המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.

4.2.2. אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים - ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד החתימה על ההצהרה.

4.2.3. לעניין סעיף זה:

4.2.3.1. "**בעל זיקה**" - תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.

4.2.3.2. "**שליטה**" - כמשמעותה בחוק ניירות, התשכ"ח-1968.

4.3. הנני/נו מצהירים כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן - "**חוק שכר מינימום**"), ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

4.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני/נו מצהירים כי מתקיים במציע אחד מאלה:

- 4.4.1. המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.
- 4.4.2. המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.
- 4.4.3. המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
- 4.4.4. לעניין סעיף זה:

4.4.4.1. "בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

- 4.4.4.1.1. תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.
- 4.4.4.1.2. תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.
- 4.4.4.1.3. מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה.
- 4.4.4.1.4. אם המציע הנו תאגיד הנשלט שליטה מהותית - תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע; שליטה מהותית - החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוג של אמצעי שליטה בתאגיד.
- 4.4.4.2. "הורשע" - הורשע בפסק-דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג (31.10.2002).

5. ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

- 5.1. במציע מתקיים אחד מאלה:
- 5.1.1. הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: **חוק שוויון זכויות**) לא חלות עליו;
- 5.1.2. הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;
- 5.2. אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא מצהיר בזאת על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ככל שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כאמור, הוא מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

5.3. אם המציע יזכה במכרז, הוא יעביר העתק של תצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

6. העדר תיאום

- 6.1. המציע הגיש את הצעתו באופן עצמאי וללא התייעצות, הסדר או קשר אחר עם מציע אחר למכרז.
- 6.2. פרטי הצעתו של המציע למיון המוקדם לא הוצגו בפני מי שהוא מציע במכרז או בפני נציגו של מציע כאמור.
- 6.3. המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מציע אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
- 6.4. המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
- 6.5. הצעתו של המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו מציע אחר.
- 6.6. המציע מודע לכך שהעונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

7. התחייבות לשמירה על סודיות

- 7.1. אם המציע/עבור חבר במציע: "אם המציע שהחבר במציע משתתף בהצעה מטעמו" יוכרז כמציע כשיר, כשמשמעותו של ביטוי זה בסעיף 3.1 למיון המוקדם, הוא [עבור חבר במציע: "החבר במציע"/ מתחייב שלא להעתיק ולא למסור, לגלות או להראות לאחרים, ולא לאפשר גילויים ע"י אחרים, במישרין או בעקיפין, של כל מידע או מסמך שיועבר לו על ידי רשות ניירות ערך ("הרשות"), בקשר או הקשור למערכת מושא המכרז, בקשר לעבודת הרשות ו/או לשיטות העבודה ו/או למאגרי המידע ו/או לאמצעים הטכניים המצויים ברשותה או שהרשות עושה בהם שימוש (להלן, ביחד או לחוד "מידע") שיימסרו לו או שיגיעו לידיעתו במסגרת הליכי המכרז.
- 7.2. התחייבות המציע בהתאם לסעיף 7 זה תיכנס לתוקפה החל ממועד מסירת מסמכי המכרז (השלב השני, הצפוי להיערך בתום המיון המוקדם) והיא תהיה בתוקף ללא הגבלת זמן והכל, כל עוד לא הפכו המידע או הפיתוח לפומביים והתקבל אישור הרשות, בכתב, לכך.
- 7.3. התחייבות המציע בהתאם לסעיף 7 זה לא תחול על מידע שיש לגלותו על פי הדין, מידע שהפך להיות נחלת הכלל שלא עקב מעשה או מחדל מצד המציע ומידע שנמסר למציע מצד ג', המחזיק בו כדין, שלא במסגרת הליכי המיון המוקדם או המכרז.

8. כללי

- 8.1. הנני/נו מצהיר/ים כי המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד.
- 8.2. קראתי/נו את מסמכי המיון המוקדם, הבנתי/נו אותם ואני/אנו מסכים/מסכימים לדרישות המיון המוקדם ללא סייג.
- 8.3. נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי/לנו על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז.

9. הנני/נו מצהיר/ים כי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים ומדויקים.

10. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

חתימה

חתימה נוספת, במקרה שנדרש בתאגיד

חותמת (במקרה שנדרש בתאגיד)

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מ.ר. _____ מאשר/ת כי ביום _____ הופיעו בפני מר/גב' _____ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____ ומר/גב' _____ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____, החתומים לעיל, המורשה/ים לחתום בשם המציע ואשר חתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם לומר את האמת וכי יהיה/ו צפוי/ם לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישרו/ את נכונות הצהרתו/הצהרותיהם דלעיל וחתמו/ עליה בפני.

עו"ד, _____

נספח ג' למיון המוקדם - אישור רואה חשבון

תאריך: _____

לכבוד

חברת _____

הנדון: אישור בדבר היקף סליקת הפקדות לתוכניות פנסיוניות בשנה שהסתיימה ב-

31.12.2017

אנו משרד רו"ח _____, רואי החשבון המבקר של חברתכם (החברה המגישה הצעה למיון מוקדם 2/18 למתן שירותי תפעול, בקרה פנסיונית למעסיק, שירותי שיווק פנסיוני לעובדים ושירותים נוספים [במציע משותף: "החברה החברה במציע המגיש..."]), מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של חברתכם בדבר היקף סליקת הפקדות לתוכניות פנסיוניות בשנה שהסתיימה ב-31.12.2017, הכלולה בהצעה למיון מוקדם 2/18 למתן שירותי תפעול, בקרה פנסיונית למעסיק, שירותי שיווק פנסיוני לעובדים ושירותים נוספים של חברתכם [במציע משותף: "של המציע שחברתם חברה בו"] _____ המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של חברתכם. אחריותנו היא לחוות דעת על ההצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים בהתאם לנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו¹.

לדעתנו, ההצהרה בדבר היקף סליקת הפקדות לתוכניות פנסיוניות בשנה שהסתיימה ב-31.12.2017, משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

בכבוד רב,

רואי חשבון

הערות:

- נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.
- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

¹ תשומת לב – המשפטים שנמחקו מנוסח חוות הדעת הסטנדרטית יימחקו מחוות הדעת באותם מקרים בהם הבדיקה מלאה (לא מדגמית), ואין בחינה של כללי חשבונאות ואומדנים של ההנהלה

נספח ג' - 1 למיון המוקדם - אישור רואה חשבון (חלופי)

תאריך: _____

לכבוד

חברת _____

הנדון: אישור בדבר היקף סליקת הפקדות לתוכניות פנסיוניות בשנה שהסתיימה ב-

31.12.2017

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם _____ ח.פ. _____ (להלן: "החברה"), (יש למלא את פרטי החברה המגישה הצעה למיון מוקדם 2/18 למתן שירותי תפעול, בקרה פנסיונית למעסיק, שירותי שיווק פנסיוני לעובדים ושירותים נוספים. במקרה של מציע משותף יש לרשום: "החברה _____ במציע המגיש..."), הרינו לאשר כי היקף סליקת הפקדות לתוכניות פנסיוניות בשנה שהסתיימה ב- 31.12.2017, בהתאם להצהרה הכלולה בהצעה למיון מוקדם 2/18 למתן שירותי תפעול, בקרה פנסיונית למעסיק, שירותי שיווק פנסיוני לעובדים ושירותים נוספים של חברתכם / במציע משותף: "של המציע שחברתכם חברה בו" / _____ המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד, תואם לרשום במערכות החברה.

יובהר כי נתונים אלה הינם באחריות הנהלת החברה ואינם מבוקרים או סקורים על ידנו.

בכבוד רב,

רואי חשבון

תאריך

- יש לצרף את הצהרת החברה עליה מבוסס האישור
- על האישור להיות מודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

נספח ד' - נספח הגדרת בקרה פנסיונית

1. בקרת תשלומים

- 1.1. בקרה על מערכת השכר - בקרה על חישוב התשלומים הפנסיוניים ורישומם בתלושי השכר והפקת דו"ח שגויים.
- 1.2. בקרת תאימות מערכות - בקרה על התאמת פלט ההפקדות המופק ממערכת השכר לצפי של הספק, לפי מבנה ההפרשות שהוגדר לכל עובד ובהתאם להיסטורית ההפרשות של העובד, ובירור חריגים מול מערכת השכר.
- 1.3. בקרת הפקדת תשלומים ("נפרעים") - בקרה של התאמת הנפרעים בקופות להפרשות ממערכת השכר
- 1.4. בקרת ניוודי קופות - בקרה של התאמת ההפקדות לקופות שבחר העובד, במקרה שהתבקש ניווד, בהתאם למידע שדווח לספק.
- 1.5. בקרת כספים שלא נפרעו ("Pending") - דיווח מפורט על כל הכספים שלא הופקדו בקופה האישית של עובד, על אף ששולמו עבורו.
- 1.6. בקרת שינויים שנערכו ביוזמת העובד ו/או עקב דיווח של קופה.

2. בקרות נוספות:

- 2.1. בקרת סכום כיסוי אובדן כושר עבודה - איתור העובדים שלהם סכום כיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה נמוך מהנדרש בהתאם להסכם ההעסקה, כפי שנקלט במערכת השכר של המעסיק, ודיווח ממצאי הבקרה למעסיק.
- 2.2. בקרת צבירות פיצויים - בדיקת סכום צבירת הפיצויים של כל עובד בכל תכנית ובכל התכניות של העובד יחדיו, והשוואת הממצאים לצפי של הספק, בהתאם להיסטוריית התעסוקה וההפקדות של אותו עובד.
- 2.3. בקרת תנאים מסחריים שהושגו באמצעות המעסיק - בקרת יישום של הטבות הגלומות בהסכמים מסחריים בין הרשות לגופים המוסדיים. איתור עובדי המעסיק שאינם מקבלים את ההטבות שנקבעו בהסכמים ודיווח על כך למעסיק.

נספח ה' - נספח הגדרת תפעול פנסיוני

1. הקמת עובד חדש במערכת המעסיק ;
2. קליטת עובד חדש - תיווך בין הרשות לגופים המוסדיים ;
3. סליקת כספים ומידע - ממערכת הרשות לגופים המוסדיים ;
4. תפעול שינויים - ביוזמת העובד או ביוזמת הגופים המוסדיים ;
5. תפעול שגויים - טיפול באי-התאמות ;
6. סליקת מידע - דיווח על חל"ת, חל"ד, סיום העסקה, פרישה וכו' ;
7. בקרת תשלומים ;
8. בקרת צבירות פיצויים ;
9. טיפול במסיימי עבודה.

נספח ו' - פירוט החלקים הסודיים בהצעה

להלן מפורטים החלקים בהצעה למיון המוקדם שהמזיע סבור שהם מהווים סוד מסחרי או סוד עסקי. המזיע מודע לכך שסימון חלקים אלה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה סודיים גם בהצעותיהם של המזיעים האחרים, והמזיע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המזיעים האחרים. המזיע מודע לכך ששיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון הנו של ועדת המכרזים, ושלה בלבד.

מהות החלק הסודי	סעיף בהצעה / מספר הנספח