

בקשה להכללה ברשימת יועצי המשכנתאות המוכרים בבנק

יש לצרף תצלום תעודת זהות מאומתת על ידי בנקאי/עו"ד

חלק א' - פרטים אישיים

פרטי זיהוי												
מס' עוסק מורשה						שם החברה			השם הרשום של היועץ			
מס' זהות						שם פרטי			שם משפחה			
פרטי התקשרות וכתובת העסק												
						טלפון נייד			יישוב			
						טלפון קווי			רחוב			
						דוא"ל			מספר בית / דירה			
						אתר אינטרנט			מיקוד			

חלק ב' - פרטים מקצועיים

1. ממתני הנך עוסק ביועץ משכנתאות?

2. האם עבדת בעבר בבנק כלשהו? במידה וכן, יש לציין את שם הבנק ותקופת העבודה

3. מהי ההכשרה שעברת בתחום יועץ משכנתאות ו/או בתחום פיננסי אחר ובאיזה מוסד?

4. מהם היקפי הפעילות שלך כיועץ משכנתאות? בכמה לקוחות במוצע הנך מטפל בחודש?

5. באילו סוג עסקאות מתמקדת עיקר בפעילותך? (דיור / מחזור / כל מטרה)

6. מהו האזור הגיאוגרפי העיקרי של פעילותך ועם אילו סניפים ברצונך לעבוד?

הנני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ואני מאשר זאת בחתימתי.

שם מלא	מספר מזהה	תפקיד בחברה	תאריך	חתימת החברה

חלק ג' – הצהרה:

- אני הח"מ מר/גב' _____ המשמש כיועץ משכנתאות, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
1. כל המסמכים שיוצגו על ידי בפניכם בקשר עם בקשת לקוחות לקבלת הלוואה להלן: "מסמכי הלקוח" אצלכם, הינם מסמכים אשר יתקבלו אצלי ישירות מהלקוחות ויהיו מתאימים למקור.
 2. מסמכי הלקוח יבדקו על ידי ויועברו אליכם לאחר שאמצא כי הינם תואמים לקריטריונים המקובלים אצלכם למתן הלוואות, אשר מוכרים לי.
 3. ידוע לי כי שיקולים אשראיים מבוססים גם על מידע" רך" שאינו תמיד מגובה במסמכים כלשהם ועל כן הריני מתחייב להעביר לכם את מלוא המידע הרלוונטי לבחינה אשראית של בקשת הלקוחות, שיועבר אלי באמצעות הלקוחות.
 4. אעביר ללקוחות את המסרים ו/או הדרישות אותם אקבל מכם בקשר עם בקשת הלקוחות מייד עם קבלתם, ובאופן שמשקף נאמנה את מלוא דרישותיכם.

ולראיה באתי על החתום

שם היועץ	מספר מזהה	תאריך	חתימה

אימות חתימה :

שם הבנקאי/עו"ד	תפקיד / מס' רישיון	תאריך	חתימה

חלק ד' - הסכמה לדיורר שיווקי מהבנק:

_____ מעוניין לקבל מכם הודעות על כנסים, הטבות, מבצעים, חידושים

ועדכונים לכתובת דוא"ל: _____ @

ובמסרון לטלפון נייד: _____ -

שם מלא	מספר מזהה	תאריך	חתימה