



בקשה להכללה ברשימת יועצי המשכנתאות המוכרים בבנק

יש לצרף תצלום תעודת זהות

חלק א' - פרטים אישיים

השם הרשום של היועץ / העסק:		שם משפחה:	שם פרטי:	מס' זהות
מצב משפחתי:		תאריך לידה:		
<input type="checkbox"/> זכר	<input type="checkbox"/> רווק/ה	<input type="checkbox"/> נשוי/אה	<input type="checkbox"/> אחר	___ / ___ / ___
<input type="checkbox"/> נקבה	<input type="checkbox"/> גרוש/ה	<input type="checkbox"/> אלמן/ה		
כתובת העסק:				
ישוב:	רחוב:	מס' בית/ דירה:	מיקוד:	
טלפון נייד:	טלפון בעבודה:	כתובת דואר אלקטרוני:		
שם וכתובת אתר אישי באינטרנט:				

חלק ב' - פרטים מקצועיים

1. מהי התקופה בה הנך עוסק בייעוץ משכנתאות?

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

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

4. האם הנך עובד עם בנקים נוספים בתחום המשכנתאות? אם כן אנא ציין אילו.

5. האם הינך עוסק במקצוע נוסף מלבד ייעוץ משכנתאות? אם כן, איזה מקצוע, פרט?

6. מהם היקפי הפעילות שלך כיועץ משכנתאות? בכמה לקוחות בממוצע הנך מטפל בחודש?

7. באילו סוג עסקאות מתמקדת עיקר בפעילותך? (רכישה / מחזור / כל מטרה)

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

שם פרטי ומשפחה: _____ מס' זהות: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

חלק ג' - הצהרה

אני הח"מ מר/גב' _____ המשמש כיועץ משכנתאות, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

1. כל המסמכים שיוצגו על ידי בפניכם בקשר עם לקוחות אותם אעביר לבחינה אשראית אצלכם הינם מתאימים למקור.
2. המסמכים התקבלו אצלי ישירות מהלקוחות בגינם מבוקשת בחינתכם.
3. המסמכים הנ"ל נבדקו על ידי ונמצאו כעונים על הקריטריונים למתן הלוואות המקובלים אצלכם והמוכרים לי.
4. ידוע לי כי שיקולים אשראיים מבוססים גם על מידע "רך" שאינו תמיד מגובה במסמכים כלשהן ועל כן, הריני מתחייב להעביר לכם את מלוא המידע שיועבר אלי באמצעות הלקוחות.
5. בנוסף, הריני מתחייב להעביר ללקוחות את המסרים ו/או הדרישות אותם אקבל בקשר עם הלקוחות מייד עם קבלתם ובאופן שמשקף את מלוא דרישותיכם.
6. הודעתם לי, כי לצורך אישור הבקשה הנ"ל, עלי להמציא לכם פרטים שונים, הנדרשים לכם כדי לבדוק את הבקשה. בעוד שאין עלי חובה לפי חוק למסור לכם פרטים אלה, ומסירתם תלויה ברצוני ובהסכמתי, אני מבין שללא הסכמתי למסירת פרטים אלה, לא תוכלו לבחון את הבקשה הנ"ל.
7. אני מייפה את כוחכם לקבל מעת לעת מכל מקור שהוא כל מידע שיש בידיהם מכל מקור שהוא, ואשר יראה לכם דרוש לדיון בבקשה ו/או לצורך אימות הפרטים המפורטים בה או למעקב לאורך תקופת הכללתי ברשימת יועצי המשכנתאות המוכרים לבנק. ידוע לי, ואני מסכים, שהמקורות שמהם תקבלו מידע כזה יכולים לכלול כל מאגרי המידע של הבנק (כולל מידע לגבי "לקוחות/חשבונות מוגבלים", וכולל מידע לגבי עיקולים שהתקבלו או יתקבלו בבנק על-פי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, פקודת המסים (גביה), תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, ודינים אחרים) או דו"חות אשראי לפי חוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002.
8. אני מסכים כי המידע אודות העיקולים הנ"ל יישמר אצלכם - בקשר עם השימוש הנ"ל - לתקופה של 5 שנים.
9. ידוע לי, שאין ביכולתכם לאמת את הנתונים הנמסרים על ידי המקורות הללו ואני מוותר אפוא על כל טענה ו/או תביעה כנגדכם בקשר לאי אימות הנתונים.
10. למען הסר ספק, הנני מסכים לכך כי זכויותי לסודיות או לאחריות הבנק ביחס למידע המפורט לעיל, על פי כל הסכם, נוהג בנקאי ו/או דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1980, ו/או כל חוק אחר, כפופות לאמור לעיל.

ולראיה באתי על החתום

חלק ד' – לשימוש פנימי של הבנק:

התרשמות כללית מהיועץ:

המלצה:

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
חתימה	תאריך	תפקיד המראיין	שם המראיין