# תהליך הקמת חשבון נאמנות

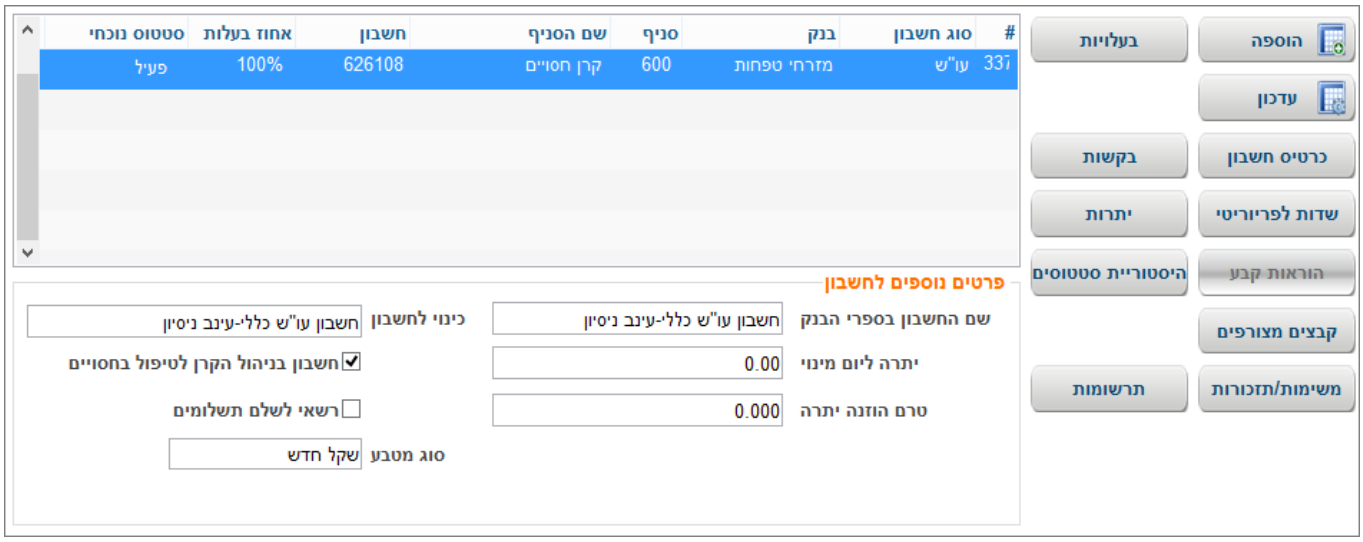
138 18-01-2016 חסויים 944

תיאור

מאמר זה מסביר כיצד ניתן להקים חשבון נאמנות.

יש לבצע את הפעולות הבאות :

1. חשבונות בנק יש להיכנס לתיק החסוי הרלוונטי וללחוץ על לשונית




2. יש ללחוץ על כפתור הוספה

- **במידה וחשבון הנאמנות קיים**
  יש למלא את השדות הבאים:

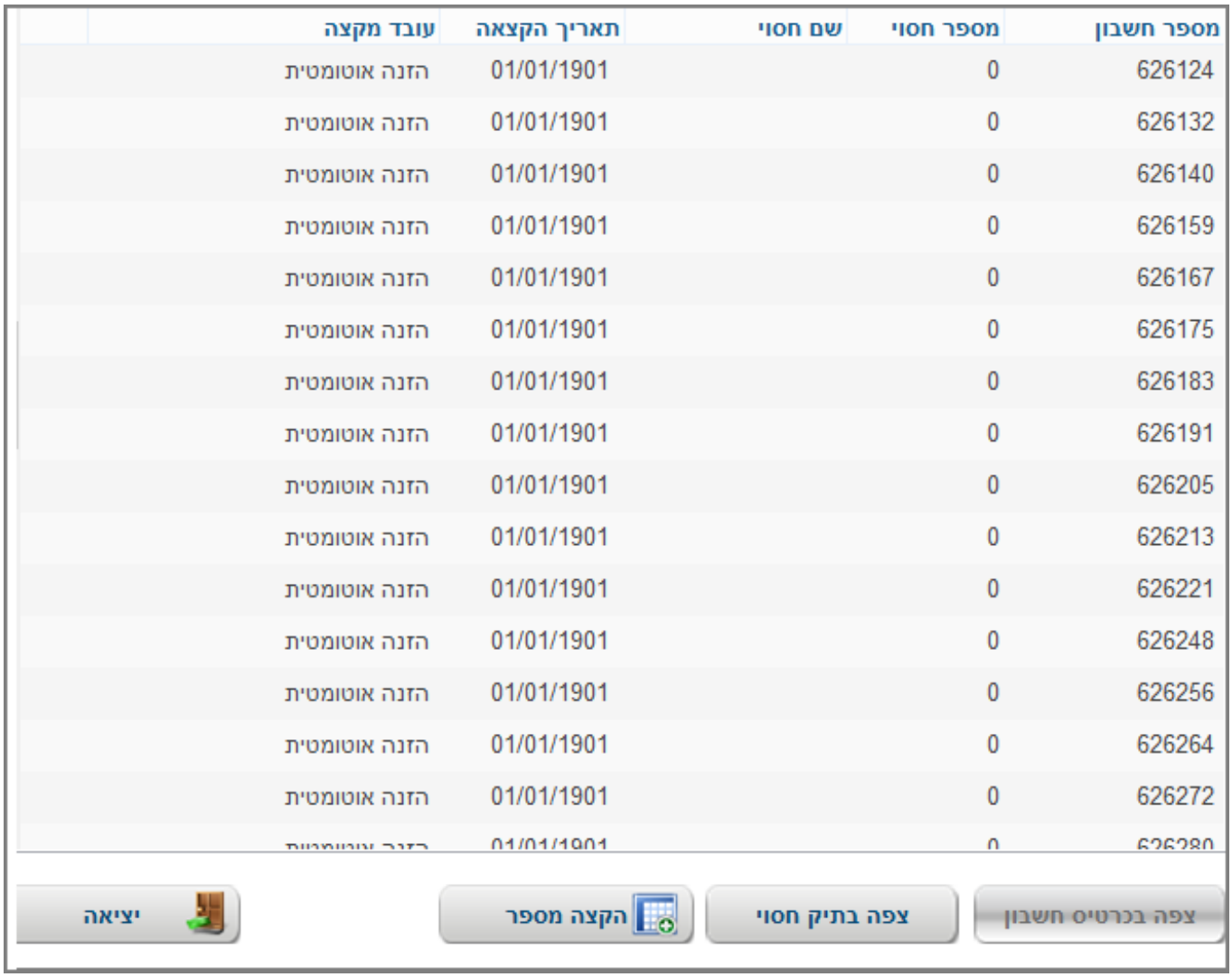
**שם חשבון:** - חשבון נאמנות ישראל ישראלי
**סוג חשבון:** - יש לבחור מתוך הרשימה ב"נאמנות"

- **במידה וחשבון הנאמנות הינו חשבון חדש**
  יש למלא את השדות הבאים:

חשבון נאמנות ישראל ישראלי - **שם חשבון:**
יש לבחור מתוך הרשימה ב"נאמנות" - **סוג חשבון:**
**לא למלא כעת, ימולא באופן אוטומטי- בנק, סניף, מספר חשבון:**
יש לסמן V - **חשבון בניהול הקרן לטיפול בחסויים:**

3. במידה ובסעיף 2 בחרנו בחשבון בנק חדש יפתח לנו מסך זה באופן אוטומטי.
במסך זה ניתן לראות את כל חשבונות הבנק הפנויים של הקרן, יש לעמוד על חשבון בנק פנוי (ללא מספר חסוי **הקצה מספר**ושם חסוי) וללחוץ על כפתור

כל הנתונים שלא הזנו בסעיף 2 , ימולאו כעת באופן אוטומטי ע"פ מספר החשבון שבחרנו**הערה:**




לאחר הקצאת חשבון הבנק מנהלת החשבונות מקבלת מייל עם פרטי חשבון הבנק החדש **הערה:**

, ואת שדהעדכון 4. בעת התווסף חשבון בנק חדש. יש לעמוד על שורת חשבון הבנק החדש. ללחוץ על בפתור סטטוס לשנות "מתהליך בירור" ל"פעיל"

שנמצא במסך בעלויות5. בכדי להגדיר מוטבים נוספים בחשבון (בני משפחה נוספים) יש ללחוץ על בפתור חשבונות הבנק.

כתובת אתר: https://kb.nativ.app/article.php?id=138