

## מדריך מקוצר למשתמש- אזור אישי

1	.....	הקדמה
1	.....	תהליך כניסה
3	.....	מבנה מסך למשקיעים
6	.....	מבנה המסך לסוכנים
9	.....	תמיכה במשתמשים ותקלות נפוצות

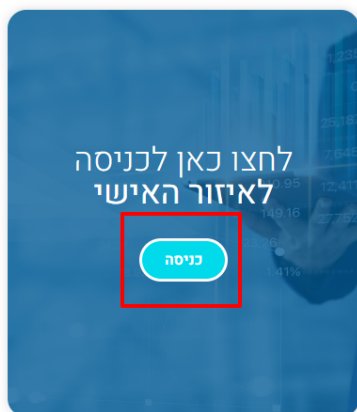
## הקדמה

מסמך זה נועד להסביר את תהליך הכניסה והשימוש במערכת האזור האישי עבור הקרנות השונות, לסוכנים ומשתמשים.

## תהליך כניסה

הכניסה למערכת נעשית באמצעות הקישור : <https://glazkov.co.il/effective-stream/>

לאחר הכניסה לאתר של חברת אפקטיב סטרים בע"מ, לחצו על כניסה לאזור האישי (מסומן בריבוע אדום בתמונה שלהלן):



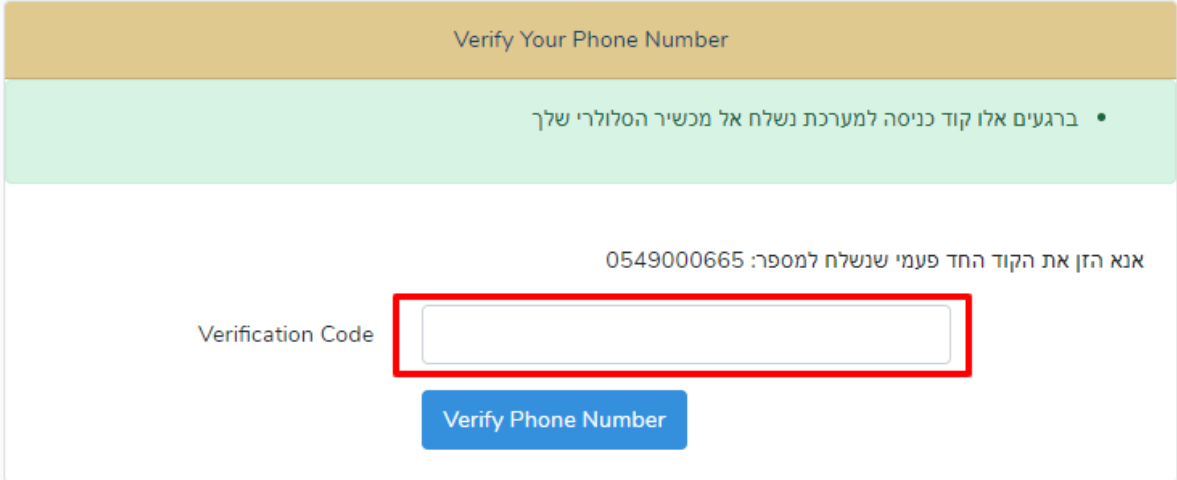
### אפקטיב סטרים בע"מ היא חברה מבית גלזקוב רואי חשבון

אפקטיב סטרים בע"מ היא חברה מבית גלזקוב רואי חשבון חברתנו מתמחה בשירותי נאמנות מס עבור קרנות השקעות, קרנות גידור וקרנות נדל"ן. לאורך השנים צברנו ידע וניסיון אותו אנו מביאים לידי ביטוי בעבודתנו השוטפת לטובת השותף הכללי והשותפים המוגבלים. תפקידנו להוות קשר מקצועי ומרכזי שבין השותף הכללי של הקרן לשותפים המוגבלים. אנו בודקים את מסמכי ההצטרפות של השותפים המוגבלים, מבצעים חישובי NAV ומפיצים אישורים לשותפים המוגבלים, בודקים תחשיבי דמי הצלחה, דמי הניהול, פדיונות של שותפים מוגבלים ועוד. השירותים שלנו כוללים:

- קליטת שותפים חדשים
- שערך נכסי הקרן
- ביצוע חישובי NAV והפצתו
- בדיקה ואישור לפעולות הקשורות בקרן כמו דמי הצלחה, דמי ניהול ועוד
- ניהול מרשם השותפים של הקרן
- הנהלת חשבונות
- נאמנויות מס

בדף שתגיעו אליו, יש להקליד בשדה המסומן באדום את מספר הטלפון הסלולרי שלכם, ואז לחוץ על Login.

לאחר הלחיצה על Login ישלח לטלפון הנייד שלכם מסרון ובו קוד בן 6 ספרות. אנא תקלידו את הקוד בשדה המסומן באדום בתמונה שלהלן, ולחצו על הכפתור שמתחת לשדה Verify Phone Number :



בפעם הראשונה שתכנסו למערכת, תדרשו לאשר תנאים משפטיים. לאישור התנאים המשפטיים, יש לגלול לתחתית המסמך. במידה ותבחרו שלא לאשר את התנאים המשפטיים, לא ניתן יהיה להיכנס למערכת.

דוגמה לאישור התנאים המשפטיים :

16. מובהר, כי נוסף על הצהרת פרטיות זו, יחולו על השירותים וא/או המוצרים גם ההיבטים המשפטיים וכל תקנון וא/או תנאי שימוש נוספים - ככל שקיימים כאלה, וכן כל המסמכים שחתמת בקשר עם השותפות בקרן ההשקעות וא/או חשבון ההשקעה המתנהל על שמך, ככל שמתנהל. האמור בתנאים אלה בא להוסיף ולא לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בינך לבין החברה וא/או לקוחותיה.

17. בכל מקרה של שאלה וא/או בקשה, או אם הנכם סבורים כי פרטיותכם נפגעה באופן כלשהוא, ניתן לפנות למר אריאל דהן, במייל [adahan@effectivestream.co.il](mailto:adahan@effectivestream.co.il).

מסכים לא מסכים

## מבנה מסך למשקיעים

במסך המשקיעים, ניתן לצפות בתיק שלכם כפי שמוגדר עבורכם לפי סוגי ההשקעות שלכם.

בתפריט ניתן לראות:

1. רשימת השקעות - רשימת ההשקעות שלכם בתיק, כולל יכולת חיתוך לפי חודש ושנה.

רשימת השקעות פרטים כלליים תשואה צובר תשואה מחלק אישורים צור קשר

04/2020

מספר השקעה	שם + ת.ז.	חודש הצטרפות	סה"כ השקעה נמינלית	ערך חשבון השקעה	סוג השקעה	שיעור דמי ניהול
		05/2015	₪	₪	מחלק	%
		05/2015	₪	₪	מחלק	%
		05/2015	₪	₪	מחלק	%

2. פרטים כלליים - הפרטים שלכם כפי שמופיעים במערכת שלנו.

רשימת השקעות פרטים כלליים תשואה צובר תשואה מחלק אישורים צור קשר

שם משקיע	מספר השקעה	טלפון	אימיל	ת.ז	פרטי בנק להפקדות/משיכות

3. תשואה צובר - ההשקעות במסלול צובר כולל חיתוך לחודשים ושנים.

רשימת השקעות פרטים כלליים תשואה צובר תשואה מחלק אישורים צור קשר

01/2020

שם + ת.ז.	חודש הצטרפות	סה"כ השקעה נומינלית	ריבית לפי NAV	אחוז תשואה	תשואה מצטברת	שווי ערך השקעה

4. תשואה מחלק - ההשקעות במסלול צובר כולל חיתוך של חודשים ושנים.

רשימת השקעות פרטים כלליים תשואה צובר תשואה מחלק אישורים צור קשר

02/2020

שם + ת.ז.	חודש הצטרפות	ריבית לפי NAV	מס שנוכה	תקבול בש"ח	אחוז תשואה	תשואה מצטברת	שווי ערך השקעה

5. אישורים - האישורים שלכם להשקעות לפי חודשים ושנים:

רשימת השקעות פרטים כלליים תשואה צובר תשואה מחלק אישורים צור קשר

אישורים	
•	collect_12-2019_.pdf
•	collect_12-2018_.pdf
•	collect_11-2019_.pdf
•	collect_11-2018_.pdf
•	collect_10-2019_.pdf
•	collect_10-2018_.pdf
•	collect_09-2019_.pdf
•	collect_09-2018_.pdf
•	collect_08-2019_.pdf
•	collect_08-2018_.pdf



6. צור קשר- ניתן ליצור קשר איתנו לטובת שאלות וואו בעיות.

רשימת השקעות פרטים כלליים תשואה צובר תשואה מחלק אישורים צור קשר

### השאירו הודעה

שם

אימייל

הודעה

שלח הודעה

נשמח לענות על שאלה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת [info@glazkov.co.il](mailto:info@glazkov.co.il)



## מבנה המסך לסוכנים

מסך הסוכנים מאפשר לצפות במשקיעים וקרנות המוגדרות עבורכם בהתאם להרשאות שניתנו.

המסך מציג את האפשרויות הבאות:

### 1. שותפויות - רשימת השותפויות שלכם

שותפויות רשימת השקעות רשימת משקיעים תשואה צובר תשואה מחלק			
מספר שותפות	שם השותפות	סה"כ השקעה נומינלית	סה"כ ערך חשבון השקעה
550253363	קוואליטי קרדיט פאנד 1	₪	₪
550273312	קוואליטי קרדיט פאנד 2	₪	₪
540282779	קוואליטי קרדיט פאנד 3	₪	₪

### 2. רשימת השקעות - כל ההשקעות של המשקיעים שלכם בקרן אותה בחרתם, כולל יכולת חיתוך לפי

חודשים:

שותפויות רשימת השקעות רשימת משקיעים תשואה צובר תשואה מחלק						
מספר השקעה	שם + ת.ז.	חודש הצטרפות	סה"כ השקעה נומינלית	ערך חשבון השקעה	סוג השקעה	שיעור דמי ניהול
		05/2015	₪	₪	מחלק	%
		05/2015	₪	₪	מחלק	%
		05/2015	₪	₪	מחלק	%

### 3. רשימת משקיעים – כולל פרטים על המשקיעים שלכם:

שם הסוכן	שם משקיע	מספר השקעה	טלפון	אימייל	ת.ז.	פרטי בנק להפקדות/משיכות

4. תשואה צובר - רשימת המשקיעים המופיעים תחת הקטגוריה של צובר כולל חיתוכים של חודשים ושנים :

01/2020

שם + ת.ז.	חודש הצטרפות	סה"כ השקעה נומינלית	ריבית לפי NAV	אחוז תשואה	תשואה מצטברת	שווי ערך השקעה

5. תשואה מחלק - רשימת המשקיעים המופיעים תחת הקטגוריה של מחלק כולל חיתוכים של חודשים ושנים :

02/2020

שם + ת.ז.	חודש הצטרפות	ריבית לפי NAV	מס שנוכה	תקבול בש"ח	אחוז תשואה	תשואה מצטברת	שווי ערך השקעה



# EFFECTIVE STREAM



נאמנות מבית גלזקוב רו"ח

6. אישורים- לאחר כניסה למשקיע פרטני, נקבל אפשרות בתפריט העליון שנקראת אישורים. לחיצה תציג לנו את המשקיע לפי הקרנות בהן הוא מושקע. הקבצים מסודרים לפי חודשים ושנים, ולחיצה על כל שם קובץ מאפשר הורדה שלו בפורמט PDF.

רשימת השקעות פרטים כלליים תשואה צובר תשואה מחלק אישורים

## אישורים

### איזור העלאת קבצים

Choose File No file chosen

divide\_12-2019\_ pdf

divide\_12-2018\_ pdf

divide\_12-2017\_ .pdf

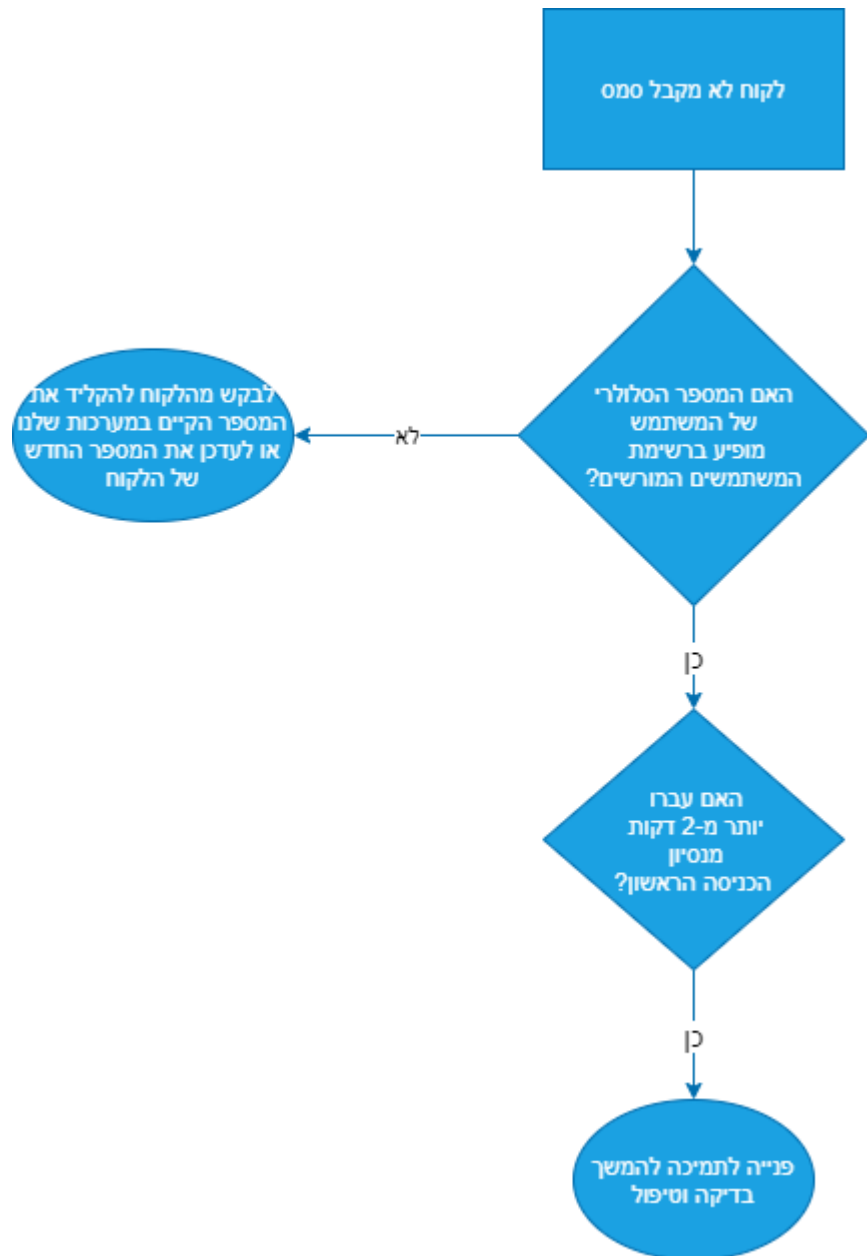
divide\_12-2016\_ .pdf

divide\_12-2015\_ .pdf

- 
- 
- 
- 
-

## תמיכה במשתמשים ותקלות נפוצות

1. משתמש לא מקבל מסרון :

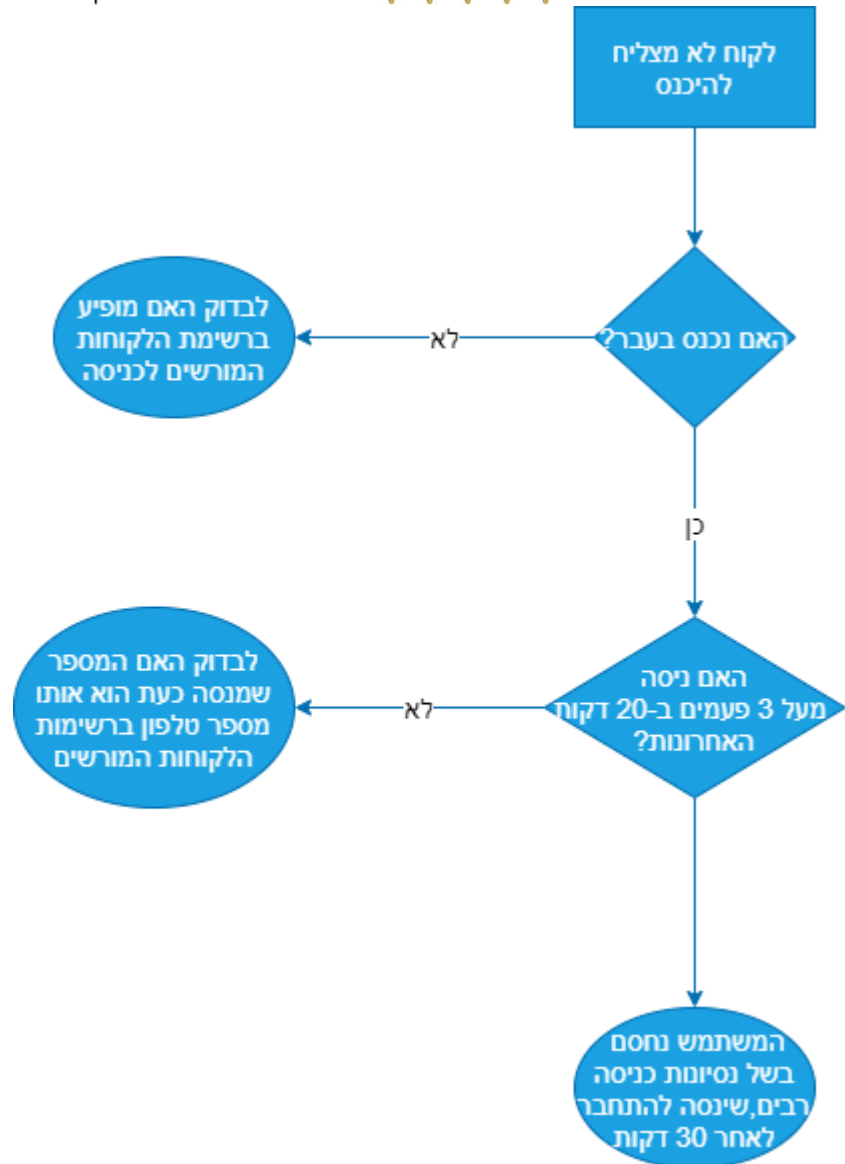


2. לקוח לא מצליח להיכנס :

# EFFECTIVE STREAM



נאמנות מבית גלזקוב רו"ח



3. משתמש רואה נתונים שגויים בממשק - פנייה לחברת אפקטיב סטרימ בע"מ לבדיקת הנתונים.

4. אישור לקוח לא קיים בתיק שלו - פנייה לחברת אפקטיב סטרימ בע"מ לבדיקת הנושא.