

**הודעה על עזיבת מקום עבודה והוראת המבוטח לאחר עזיבה**

הודעה זו נמסרת ל"הפניקס" חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ.

פרטי הסוכן	שם הסוכן	מס' הסוכן	שם המפקח	מס' המפקח
<p><b>→ הודעה על עזיבת מקום עבודה</b></p> <p>שם המעסיק: <u>מ"ן ה"ר ק"מ</u> שם המבוטח: <u>טאהה י"י</u> ת.ז.: <u>08/09/44/527</u> סלפון: <u>9417 44674</u> מספר תיק ניכויים: <u>9417 44674</u> מס' קולקטיב בפניקס: <u>15/9/16</u> תאריך סיום העבודה: <u>15/9/16</u></p>				

<p><b>שחרור הכספים במלואם לטובת המבוטח</b></p> <p>הננו מצהירים כי המבוטח הפסיק את עבודתו, נא לשחרר לטובת המבוטח את הפוליסה במלואה ו/או הזכויות בקרן הפנסיה. מצ"ב טופס 161 + טופס 161 א' ו/או הנחיות פקיד שומה.</p> <p>תאריך: <u>15/9/16</u> שם המעסיק: <u>מ"ן ה"ר ק"מ</u> מסמך: <u>מוסד ביטוח בע"מ</u></p>				
--	--	--	--	--

**הוראות המבוטח לאחר עזיבה**

<p><b>הנחיות המבוטח - כספי הפיצויים</b></p> <p>1. <input type="radio"/> משיכת כספי הפיצויים שהצטברו בפוליסה, נא למלא טופס בקשה לפדיון</p> <p>2. <input type="radio"/> השארת כספי הפיצויים הפטורים ככספי פיצויים נזילים ומותרים למשיכה בכל עת בניכוי מס רווח מריבית</p> <p>3. <input type="radio"/> השארת הפיצויים בקופה משלמת לקצבה למטרת תשלום קצבה חודשית</p>	
---	--

<p><b>ביטוח חיים - הוראות המבוטח - להמשך הפוליסה</b></p> <p>מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו</p>		<p>מספר פוליסה לעדכון שינוי</p>
<p>1. <input type="radio"/> המשך הפוליסה בבעלותי לפי תכנית ביטוח <input type="radio"/> רגילה <input type="radio"/> תגמולים לעצמאים</p> <p><input type="radio"/> במלואה</p> <p><input type="radio"/> לפי סכום ביטוח בסך _____ ש"ח</p> <p><input type="radio"/> לפי פרמיה _____ ש"ח</p> <p>בתוכנית ביטוח שתחילתו לפני 06/2001, ידוע לי כי הפרמיה החדשה כפי שתוגדר תהיה צמודה למדד ותשאר קבועה לאורך כל חיי הפוליסה ולא ניתן יהיה להגדילה לרבות במעבר לתשלום לפוליסה על ידי מעסיק בתור שכיר לפי פוליסת ביטוח מנהלים.</p>	<p>2. <input type="radio"/> הסדר ריסק זמני מתאריך עזיבת העבודה בביטוח מנהלים:</p> <p><input type="radio"/> פוליסה שהופקה עד 2004 לתקופה של עד שנה</p> <p><input type="radio"/> פוליסה שהופקה החל מ- 2004 לתקופה של עד שנתיים</p> <p>3. <input type="radio"/> העברת הבעלות למעסיק חדש, במלואה - מס' הפוליסה _____</p> <p>4. <input type="radio"/> סילוק הפוליסה בבעלותי במלואה, או לאחר פדיון חלקי - מס' פוליסה _____</p>	<p>הרשאה לבנק לחיוב חשבון</p> <p>מתוקף צו איסור הלבנת הון התשע"ז - 2017, נדרש לצרף צילום ת"ז, טופס הכר את הלקוח ותוספת שנייה.</p> <p>חובה לצרף טופס בקשה לריסק זמני</p> <p>הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלות על הפוליסה.</p> <p>יש למלא טופס קבלת בעלות.</p>

<p><b>קרן פנסיה - הוראות המבוטח להמשך החשבון בקרן</b></p> <p>מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו</p>		<p>(מס' החשבון בקרן)</p>
<p>1. <input type="radio"/> המשך החשבון בקרן לפי פרמיה בסך _____ ש"ח (פרמיה מינימאלית 350 ש"ח)</p> <p>2. <input type="radio"/> בקשה להסדר ריסק זמני</p> <p>3. <input type="radio"/> המשך באמצעות מעסיק החדש</p> <p>4. <input type="radio"/> הקפאת החשבון בקרן וביטול הכיסויים לנכות ושאירים</p> <p>5. <input type="radio"/> משיכת כספי פיצויים</p>	<p>הרשאה לבנק לחיוב חשבון, הוראת קבע</p> <p>חובה לצרף טופס בקשה להסדר ריסק זמני</p> <p>נא לצרף מכתב הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלות על החשבון בקרן.</p> <p>יש למלא טופס קבלת בעלות.</p> <p>נא למלא טופס בקשה לפדיון</p>	

<p><b>→ חתימות החתימה להלן מהווה הסכמה לכל הכתוב לעיל</b></p> <p>שם המבוטח: _____ ת.ז.: _____ תאריך: _____ חתימת המבוטח: _____</p>				
--	--	--	--	--



**הודעה על עזיבת מקום עבודה והוראת המבוטח לאחר עזיבה**

הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ".

פרטי הסוכן	שם הסוכן	מס' הסוכן	שם המפקח	מס' המפקח
<b>הודעה על עזיבת מקום עבודה</b>				
שם המבוטח	ת.ז.	טלפון	תאריך סיום העבודה	מס' קולקטיב בפניקס
שם המבוטח	ת.ז.	טלפון	תאריך סיום העבודה	מס' קולקטיב בפניקס

<b>שחרור הכספים במלואם לטובת המבוטח</b>				
הנני מצהיר כי המבוטח הפסיק את עבודתו. נא לשחרר לטובת המבוטח את הפוליסה במלואה ו/או הזכויות בקרן הפנסיה.				
מצ"ב טופס 161 + טופס 161 א' ו/או הנחיות פקיד שומה.				
שם המבוטח	ת.ז.	טלפון	תאריך	שם מעסיק

**הוראות המבוטח לאחר עזיבה**

<b>הנחיות המבוטח - כספי הפיצויים</b>	
1. <input type="radio"/> משיכת כספי הפיצויים שהצטברו בפוליסה, נא למלא טופס בקשה לפדיון	
2. <input type="radio"/> השארת כספי הפיצויים הפטורים ככספי פיצויים נזילים ומותרים למשיכה בכל עת בניכוי מס רווח מריבית	
3. <input type="radio"/> השארת הפיצויים בקופה משלמת לקצבה למטרת תשלום קצבה חודשית	

<b>ביטוח חיים - הוראות המבוטח - להמשך הפוליסה</b>		<b>מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו</b>
מספר פוליסה לעדכון שינוי		
1. <input type="radio"/> המשך הפוליסה בבעלותי לפי תכנית ביטוח <input type="radio"/> רגילה <input type="radio"/> תגמולים לעצמאים	הרשאה לבנק לחיוב חשבון	
<input type="radio"/> במלואה		
<input type="radio"/> לפי סכום ביטוח בסך _____ ש"ח		
<input type="radio"/> לפי פרמיה _____ ש"ח	מתוקף צו איסור הלבנת הון התשע"ז - 2017, נדרש לצרף צילום ת"ז, טופס הכר את הלקוח ותוספת שנייה.	
2. <input type="radio"/> הסדר ריסק זמני מתאריך עזיבת העבודה בביטוח מנהלים:	חובה לצרף טופס בקשה לריסק זמני	
<input type="radio"/> פוליסה שהופקה עד 2004 לתקופה של עד שנה		
<input type="radio"/> פוליסה שהופקה החל מ- 2004 לתקופה של עד שנתיים		
3. <input type="radio"/> העברת הבעלות למעסיק חדש, במלואה - מס' הפוליסה _____	הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלות על הפוליסה.	
4. <input type="radio"/> סילוק הפוליסה בבעלותי במלואה, או לאחר פדיון חלקי - מס' פוליסה _____	יש למלא טופס קבלת בעלות.	

<b>קרן פנסיה - הוראות המבוטח להמשך החשבון בקרן</b>		<b>מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו</b>
מס' החשבון בקרן		
1. <input type="radio"/> המשך החשבון בקרן לפי פרמיה בסך _____ ש"ח (פרמיה מינימאלית 350 ש"ח)	הרשאה לבנק לחיוב חשבון. הוראת קבע	
2. <input type="radio"/> בקשה להסדר ריסק זמני	חובה לצרף טופס בקשה להסדר ריסק זמני	
3. <input type="radio"/> המשך באמצעות מעסיק החדש	נא לצרף מכתב הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלות על החשבון בקרן.	
4. <input type="radio"/> הקפאת החשבון בקרן וביטול הכיסויים לנכות ושאינם	יש למלא טופס קבלת בעלות.	
5. <input type="radio"/> משיכת כספי פיצויים	נא למלא טופס בקשה לפדיון	

<b>חתימות החתימה להלן מהווה הסכמה לכל הכתוב לעיל</b>				
שם המבוטח	ת.ז.	תאריך	חתימת המבוטח	