

הודעה על עזיבת מקום עבודה והוראת המבוטח לאחר עזיבה

הודעה זו נמסרת ל: הפניקס חברה לביטוח בע"מ והיא להפניקס פנסיה בע"מ.

פרטי הסוכן	שם הסוכן	מס' הסוכן	שם המפקח	מס' המפקח

הודעה על עזיבת מקום עבודה				
שם המעסיק		שם המבוטח		
ש.נ.א.ר. שולמית וואלף ב.א.ה		אמית זילוני		
מס' קולקטיב בפניקס		מספר תיק נכונים		
12/3/20		926568783		
תאריך סיום העבודה		טלפון		

שחרור הכספים במלואם לטובת המבוטח				
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 או/ו תנחיות פקיד שומה.				
שם המעסיק		שם המבוטח		
ש.נ.א.ר. שולמית וואלף ב.א.ה		אמית זילוני		
מס' המעסיק		מס' המבוטח		
07032021		304562507		

הוראות המבוטח לאחר עזיבה

הנחיות המבוטח - כספי הפיצויים	
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. למסרת תשלום קצבה חודשית

ביטוח חיים - הוראות המבוטח - להמשך הפוליסה	
מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו	
מספר פוליסה לעדכון שינוי	
המשך הפוליסה בבעלותי לפי תכנית ביטוח <input type="radio"/> רגילה <input type="radio"/> תגמולים לעצמאים	
<input type="radio"/> במלואה	
<input type="radio"/> לפי סכום ביטוח בסך ש"ח	
<input type="radio"/> לפי פרמיה ש"ח	
בתוכנית ביטוח שתחילתן 1997, 06/2001 ידוע לי כי הפרמיה החדשה כפי שתוגדר תהיה צמודה למדד ומשאר קבועה לאורך כל חי הפוליסה ולא ניתן יהיה להגדילה לרבות במעבר לתשלום לפוליסה על ידי מעסיק בתור שכיר לפי פוליסת ביטוח מנהלים.	
2	<input type="radio"/> הסדר ריסק זמני מתאריך עזיבת העבודה בביטוח מנהלים:
	<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
4	<input type="radio"/> סילוק הפוליסה בבעלותי במלואה, או לאחר פדיון חלקי - מס' פוליסה

קרן פנסיה - הוראות המבוטח להמשך החשבון בקרן	
מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו	
מס' החשבון בקרן	
1	<input type="radio"/> המשך החשבון בקרן לפי פרמיה בסך ש"ח (פרמיה מינימאלית 350 ש"ח)
2	<input type="radio"/> בקשה להסדר ריסק זמני
3	<input type="radio"/> המשך באמצעות מעסיק החדש
4	<input type="radio"/> הקפאת החשבון בקרן וביטול הכיסויים לנכות ושאירים
5	<input type="radio"/> משיכת כספי פיצויים
נא למלא טופס בקשה לפדיון	

חתימות				
החתימה להלן מהווה הסכמה לכל הכתוב לעיל				
שם המבוטח		תאריך		
חתימת המבוטח		חתימת המעסיק		