

הודעה על עזיבת מקום עבודה והוראת המבוטח לאחר עזיבה

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

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

<h1 style="text-align: center;">הודעה על עזיבת מקום עבודה</h1>												
<h2 style="text-align: center;">אומומטיקה מכנולוגיות ואומומציה ובקרה בעמ</h2>												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>מס' קולקטיב בפניקס</p> <p>08/12/2021</p> <p>תאריך סיום העבודה</p> </div> <div> <p>ח.פ. 512133091</p> <p>מספר תיק ניכויים</p> <p>טלפון</p> </div> <div> <p>שם מעסיק</p> <p>עוזיאל הרשקוביץ</p> <p>שם המבוטח</p> </div> </div>												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>8</p> </div> <div> <p>4</p> <p>8</p> <p>1</p> <p>2</p> </div> <div> <p>ת.ז.</p> </div> </div>												

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 א' ו/או הנחיות פקיד שומה.									
1	2	0	2	2	0	2	4	2	X
תאריך			שם מעסיק			אוטומטיקה טכנולוגיות אוטומציה ובקרה בעמ			
מועצה זמנית המעסיק									

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 למטרת תשלום קצבה חודשית

מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו		ביטוח חיים - הוראות המבוטח - להמשך הפוליסה		
		מספר פוליסה לעדכון שיוני		
הרשאה לבנק לחיוב חשבון	1.	<p>המשך הפוליסה בבעלותי לפי תכנית ביטוח <input type="radio"/> רגילה <input type="radio"/> תגמולים לעצמאים</p> <p>* במידה וסומן תגמולים לעצמאיים יש למלא את טבלת המוטבים המצ"ב בהמשך</p> <p>** במידה וסומן תגמולים לעצמאיים יש למלא הצהרת FATCA ו-CRS המצ"ב בהמשך</p> <p><input type="radio"/> במלואה</p> <p><input type="radio"/> לפי סכום ביטוח בסך _____ ש"ח</p>		
	מתוקף צו איסור הלבנת הון התשע"ז - 2017, נדרש לצרף צילום ת"ז, טופס הכר את הלקוח ותוספת שנייה.	2.	<p><input type="radio"/> לפי פרמיה _____ ש"ח</p> <p>בתוכנית ביטוח שתחילתן 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><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>	
	חובה לצרף טופס בקשה לריסק זמני	3.	<p><input type="radio"/> העברת הבעלות למעסיק חדש, במלואה - מס' הפוליסה, _____</p>	
הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלות על הפוליסה. יש למלא טופס קבלת בעלות.	4.	<p><input type="radio"/> סילוק הפוליסה בבעלותי במלואה, או לאחר פדיון חלקי - מס' פוליסה, _____</p>		

מינוי מוטבים - למועמד לביטוח													
שם	ת.ז.	תאריך לידה				כתובת	מין	קירבה	% חלקים				
למקרה מוות							ז	נ					
							ז	נ					
							ז	נ					
							ז	נ					

*לא מונו מוטבים למקרה מוות - יהיו המוטבים יורשיו החוקיים של המבוטח.
 בכל מקרה ביטוח שאינו מות המבוטח, המוטב יהיה המבוטח