

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 המקנה	מס' המקנה
מ.א.מ.א. סוכנת אגמ	52470/39391	247	מ.א.מ.א. סוכנת אגמ	52470/39391

הודעה על עזיבת מקום עבודה	שם מעסיק	מספר תיק ניכיים	מס' קולקטיב בפניקס
מ.א.מ.א. סוכנת אגמ גמל	204733828	265782400	0007723471
הצ'ל קוקצאי	204733828	03-5228585	31/3/2020
שם המבוטח	ת.ז.	טלפון	תאריך סיום העבודה

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.

שם מעסיק	תאריך
מ.א.מ.א. סוכנת אגמ גמל	28022021

הוראות המבוטח לאחר עזיבה

הנחיות המבוטח - כספי הפיצויים

- ☐ משיכת כספי הפיצויים שהצטברו בפוליסה, נא למלא טופס בקשה לפדיון
- ☐ השארת כספי הפיצויים הפטורים ככספי פיצויים נזילים ומותרים למשיכה בכל עת בניכוי מס רווח מריבית
- ☐ השארת הפיצויים בקופה משלמת לקצבה למטרת תשלום קצבה חודשית

מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו

ביטוח חיים - הוראות המבוטח - להמשך הפוליסה

מספר פוליסה לעדכון שינוי

1. המשך הפוליסה בבעלותי לפי תכנית ביטוח ☐ רגילה ☐ תגמולים לעצמאים
* במידה וסומן תגמולים לעצמאיים יש למלא את טבלת המוטבים המצ"ב בהמשך
** במידה וסומן תגמולים לעצמאיים יש למלא הצהרת FATCA ו-CRS המצ"ב בהמשך

☐ במלואה

☐ לפי סכום ביטוח בסך _____ ש"ח

☐ לפי פרמיה _____ ש"ח

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.

2. ☐ הסדר ריסק זמני מתאריך עזיבת העבודה בביטוח מנהלים:

☐ פוליסה שהופקה עד 2004 לתקופה של עד שנה

☐ פוליסה שהופקה החל מ- 2004 לתקופה של עד שנתיים

3. ☐ העברת הבעלות למעסיק חדש, במלואה - מס' הפוליסה _____

4. ☐ סילוק הפוליסה בבעלותי במלואה, או לאחר פדיון חלקי - מס' פוליסה _____

מינוי מוטבים - למועמד לביטוח

למקרה מוות

שם	ת.ז.	תאריך לידה	כתובת	מין	קירבה	% חלקים
				20	נ	
				20	נ	
				20	נ	
				20	נ	

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