

**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>א.א. שיווק</u>              מספר תיק ניכויים: <u>080884943</u>              מס' קולטת בפניקס: <u>3/1/2021</u>              שם המבוטח: <u>א.א. שיווק</u>              ת.ז.: <u>080884943</u>              תאריך סיום העבודה: <u>3/1/2021</u></p>				

שחרור הכספים במלואם לטובת המבוטח
<p>הננו מצהירים כי המבוטח הפסיק את עבודתו. נא לשחרר לטובת המבוטח את הפוליסה במלואה ו/או הזכויות בה. <b>א.א. שיווק</b>              מצ"ב טופס 161 + טופס 161 א' ו/או הנחיות פקיד שומה</p> <p>תאריך: <u>3/1/2021</u>              שם המעסיק: <u>א.א. שיווק</u></p>

**הוראות המבוטח לאחר עזיבה**

הנחיות המבוטח - כספי הפיצויים
<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>

ביטוח חיים - הוראות המבוטח - להמשך הפוליסה	מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו
<p>מספר פוליסה לעדכון שינוי</p> <p>1. 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 שתחילתן לפני 06/2001, ידוע לי כי הפרמיה החדשה כפי שתוגדר תהיה צמודה למדד ותשאר קבועה לאורך כל חי הפוליסה ולא ניתן יהיה להגדילה לרבות במעבר לתשלום לפוליסה על ידי מעסיק בתור שכיר לפי פוליסת ביטוח מנהלים.</p> <p>2. 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. יש למלא טופס קבלת בעלות.</p>

קרן פנסיה - הוראות המבוטח להמשך החשבון בקרן	מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו
<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 ושארירים</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. יש למלא טופס קבלת בעלות.</p> <p>נא למלא טופס בקשה לפדיון</p>

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