

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
------------	----------	-----------	----------	-----------

הודעה על עזיבת מקום עבודה				
לחיים הפקות - כהנא יוסף		943235226		
שם מעסיק		מספר תיק ניכויים		
אסתר לב		מס' קולקטיב בפניקס		
שם המבוטח		301554580		
ת.ז.		05331-05484		
תאריך סיום העבודה		30.1.2018		
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 א' ו/או הנחיות פקיד שומה.				
לחיים הפקות - יוסף כהנא		16.11.2020		
שם מעסיק		תאריך		
חתימה וחותמת המעסיק		לחיים הפקות		

הוראות המבוטח לאחר עזיבה

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

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

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

חתימות החתימה להלן מהווה הסכמה לכל הכתוב לעיל				
חתימת המבוטח		חתימת המעסיק		
30.11.2018		30.11.2018		