

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	
<div> <div> הודעה על עזיבת מקום עבודה </div> <div> חשבוניות ומיסים בע"מ </div> <div> 510134455 </div> <div> 943001784 </div> <div> מספר תיק ניכויים </div> <div> מס' קולקטיב בפניקס </div> </div>									
שם המבוטח		ת.ז.		טלפון		תאריך סיום העבודה		ישראל מלכה	
7		6		8		3		1	
3		0		7		2		026516295	
11.9.2020									

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.

לעבוד וידע/בנסקי חשבונות וזמן מס מוסמך מספר מיינץ 0522555555 חתימה ותחתית	X	חשבונות ומיסים בע"מ שם מספיק	2	2	0	2	2	0	2	1
			תאריך							

הוראות המבוטח לאחר עזיבה

הנחיות המבוטח - כספי הפיצויים

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | ○ | משיכת כספי הפיצויים שהצטברו בפוליסה, נא למלא טופס בקשה לפדיון |
| 2. | ○ | השארת כספי הפיצויים הפטורים ככספי פיצויים נזילים ומותרים למשיכה בכל עת בניכוי מס רווח מריבית |
| 3. | ○ | השארת הפיצויים בקופה משלמת לקצבה למטרת תשלום קצבה חודשית |

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	הרשאה לבנק לחיוב חשבון
	<input type="radio"/> במלואה	
	<input type="radio"/> לפי סכום ביטוח בסך _____ ש"ח	
	<input type="radio"/> לפי פרמיה _____ ש"ח	מתוקף צו איסור הלבנת הון התשע"ז - 2017, נדרש לצרף צילום ת"ז, טופס הכר את הלקוח ותוספת שנייה.
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	חובה לצרף טופס בקשה לריסק זמני
3.	<input type="radio"/> העברת הבעלות למעסיק חדש, במלואה - מס' הפוליסה: _____	הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלות על הפוליסה. יש למלא טופס קבלת בעלות.
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)	הרשאה לבנק לחיוב חשבון, הוראת קבע
2.	<input type="radio"/> בקשה להסדר ריסק זמני	חובה לצרף טופס בקשה להסדר ריסק זמני
3.	<input type="radio"/> המשך באמצעות מעסיקך החדש	נא לצרף מכתב הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלות על החשבון בקרן. יש למלא טופס קבלת בעלות.
4.	<input type="radio"/> הקפאת החשבון בקרן וביטול הכיסויים לנכות ושאיירים	
5.	<input type="radio"/> משיכת כספי פיצויים	נא למלא טופס בקשה לפדיון

➤ **חתימות** החתימה להלן מהווה הסכמה לכל הכתוב לעיל

[illegible]