



המייסדים 63, זכרון יעקב, 30900

טל: 04-6293666 פקס: 04-6293669

לכבוד: _____
הפניקס
תאריך: 28/02/2021
הארגון: ביטוח פול בע"מ
ח.פ.: 515808095

הנדון: תכנית פנסיונית / ביטוח מנהלים ע"ש: _____ מתן שפר

ת.ז.: 201337151 פוליסה מס': 3763716010 מסוג: קצבה
כתובת: רימלט אלימלך 10, רמת גן מספר טלפון: _____
מספר טלפון נייד: 052-5777317 כתובת דוא"ל: attan.sheffer@gmail.co

1 הננו להודיעכם כי הנ"ל עובד/ת בחברתנו מתאריך: 14/02/2021

2 אנו מקבלים עלינו את הבעלות על התוכנית / פוליסות החל מתאריך (תוקף שינוי): 01/03/2021
אין לנו זכויות וחובות בתוכנית / פוליסות עד לתאריך זה.

3 להלן השכר וההפרשות לתוכנית / ביטוח מנהלים בחברתכם:

שכר ברוטו:	11,240 ₪
הפרשות מעביד:	הפרשות עובד:
פיצויים: 8.33%	תגמולים: 6%
תגמולים: 5.18%	א.כ.ע עד: _____
א.כ.ע עד: 2.50%	סעיף 47: _____
שונות: _____	שונות: _____

אופן הצמדת שכר: ☒ א. תקבול ☐ ג. צמוד תוספת יוקר עם תקרה

☐ ב. צמוד מדד ☐ ד. צמוד תוספת יוקר בלא תקרה

4 הנחיות לביצוע:
א. ביטוח חיים: ביטול ביטוח החיים המוזל הקיים בפוליסה

ב. א.כ.ע: התאמת הכיסוי ל- א.כ.ע. מהשכר המבוטח בפוליסה

ג. אחר: קבלת בעלות לפוליסת הקצבה בפניקס החל משכר 2/2021 - פרמיה 3/2021

5 ☐ זכאות בלא תנאי ☐ מיידית ☐ לאחר 3 שנים

☐ קצבה ☐ קרן הפנסיה ☐ הכל

ידוע לי כי משמעות סעיף זה היא מתן הוראה בלתי חוזרת לפיה הכספים יועברו אוטומטית לידי המבוטח, כאשר תסתיים עבודתו אצלי מכל סיבה שהיא ולא אוכל לקבל החזר כספי כלשהו בלא קבלת הסכמה מהמבוטח.

6

הסכם עבודה- לפי סעיף 14

יש הסכם בין העובד למעסיק על-פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. ☒הצטרפות במסגרת הסכם קיבוצי. ☐הצטרפות במסגרת הסדר פנסיית חובה- צו הרחבה ינואר 2008. ☐7 מסלולי השקעה לפיצויים ותגמולים

נא לבצע שינוי במסלולי ההשקעה על פי הפירוט הבא:

מסלול השקעה	פיצויים (באחוזים)	תגמולים (באחוזים)	מסלול השקעה	פיצויים (באחוזים)	תגמולים (באחוזים)
מניות			כללי (2)		
צמוד מט"ח			כללי (3)		
שקלי			מסלול תלוי-גיל		
אג"ח ופקדונות					
כללי (1)					

לתשומת לבך: אם לא נבחר מסלול ההשקעה עבור רכיב הפיצויים ייקבע מסלול השקעה ברירת מחדל בפוליסה, עבור רכיב התגמולים ייקבע מסלול ההשקעה הקיים בפוליסה עד למועד קבלת הבעלות.

8 סעיף זה רלוונטי לפוליסות מסוג שיטת הפניקס בלבד.

☐ יש להמשיך מסלול השקעה שיטת הפניקס ללא שינוי ברמת הסיכון☐ יש להמשיך מסלול השקעה שיטת הפניקס, יש לשנות את רמת הסיכון, לרמת סיכון ____

2 אנו ממנים את ¹⁷⁰ ביטוחים כסוכן הביטוח שלנו לכל דבר ועניין. בקשה זו מבטלת מינוי או כל בקשה קודמת למינוי סוכן ו/או יועץ פנסיוני אחר, לרבות הסכם התקשרות ביני לבין בנק ו/או יועץ ו/או סוכן לצורך קבלת ייעוץ פנסיוני, אשר היו קיימים עד כה. ככל שהיו קיימים, ביחס לפוליסות הרשומות על שמי אצלכם.

מתן שפר

בכבוד רב,

בסמל "מ"מ"
Bsignt
515808095.9.ח



X

חותמת וחתימת המעביד

12:20 01/03/2021

חתימת היפוי

X