

נשלח באמצעות:

☐ דואר ישראל לכתובתכם

☐ מ"ל: fi@FNX.CO.IL

☐ פקס: 03-7337986

☐ שיחה מוקלטת (לשימוש החברה)

לכבוד

הפניקס חברה לביטוח בעמ (להלן "החברה")

הנדון: בקשה לפדיון תגמולי שכיר או עצמאי מפוליסת ביטוח חיים

מוגשת לכם בזאת בקשתי שבנדון ("הבקשה") חתימתי מטה מהווה אישור והצהרה בדבר נכונות הפרטים, ידיעתי והסכמתי לכל שנאמר בבקשה. בחירות בבקשה מסומנות ב-✓.

הפדיון הינו של תגמולי שכיר ☐ או עצמאי (יש למלא שאלון FATCA ו-CRS - ראה עמ' 2 לטופס)
הפדיון יתבצע: ☐ מכל הפוליסות ☒ מפוליסות שמספריהן:

1 2350672016 2 3

אבקש לפדות את (חובה לציין):

☐ התגמולים הפטורים ממס

(הסכום הפטור ממס יפדה לאחר שהחברה תבדוק את זכאותי לפטור ממס לאור הצהרותי להלן)

☒ כל כספי התגמולים כולל הכספים שאינם פטורים ממס

ידוע לי שפדיון זה מהווה "משיכה שלא כדין", ואחויב בתשלום מס כדין.

בקשת פדיון תגמולים פטורים ממס תתבסס על העובדות הבאות:

☐ מלאו לי 60 שנה

☐ יתכן שמגיע לי פטור ממס על הפדיון עקב מיעוט הכנסות. מצורף טופס 159 א' (הטופס נמצא באתר מס הכנסה: <https://taxes.gov.il>).

☐ יש לי פטור ממס שקיבלתי מפקיד השומה והוא מצורף לבקשה

☐ הייתי עצמאי

☐ מובטל 6 חודשים ומעלה ברצף מתאריך _____ עד _____

ידוע לי כי:

- במקרה של פדיון מלאו התגמולים יבוטלו הכסויים הביטוחיים בפוליסות הללו שלושה ימים לאחר הגשת הבקשה. אם ארצה לחדשם תהיה החברה רשאית לדרוש ממני הוכחת מצב בריאות, ובעקבותיה לייקר את מחיר הביטוח או אף לסרב לבקשתי לחדשו.
- ביצוע הפדיון יקטין או אף יבטל את הכסוי הביטוחי הקיים בפוליסות הללו, ויפגע בזכויות העתידיות בהן.
- יתרת חוב הלוואה (אם קיימת) תקוזז מן הפדיון שביקשתי.
- אשלם לכם כל תשלום שהייתי חייב לשלמו בהתאם לתנאי הפוליסה, אם הוא לא בוצע עקב הפדיון.

אבקש להפקיד את כספי הפדיון ב ☒ חשבוני ☐ בחשבון על שם: _____ חאתם אבו נגמה ☐ הנני מאשר העברת הכספים לצד ג'

פרטי החשבון להעברה: שם הבנק _____ דיסקונט לישראל בע"מ מס' בנק 11 שם סניף _____ תלפיות ירושלים מס' סניף 162 מס' חשבון 074687125

מצורפים:

☒ צילום קריא של תעודת הזהות שלי כולל הספח.

☐ צילום צק שבו נראים בברור פרטי החשבון, או אישור הבנק על ניהול החשבון. לחשבון זה נא הפקידו את כספי הפדיון.

☐ צילום קריא של תעודת הזהות של בעל החשבון אליו ביקשתי להפקיד את הפדיון (אם זהה לקודם - אין צורך).

צילום קריא של תעודת הזהות של בעל החשבון בו ביקשתי להפקיד את הפדיון ולציין את הקרבה _____.

טופס מהמעסיק הכולל הודעת עזיבה (יצורף בפדיון תגמולי שכיר)

חתימתי מהווה אישור והצהרה בדבר נכונות כל האמור בטופס זה. ☒ אני המבוטח ☐ אני מיופה כוח/אפוטרופוס של המבוטח (מצ"ב יפוי כוח/צו מינוי אפוטרופוס)

חתימה	039579743	אבו נגמה	חאתם
ת.ז	0526698994	שם משפחה	שם פרטי
תאריך	16/07/2021	ירושלים 0	אל בטן 14/0
OSAMA744@YAHOO.COM	דואר אלקטרוני	מס' טלפון נייד	מס' טלפון
דואר אלקטרוני	מס' טלפון נייד	מס' טלפון	ישוב

לתשומת ליבך. פרטי ההתקשרות שציית בטופס זה יעודכנו עבור כלל המוצרים ככל שישנם ברשותך בקבוצת הפניקס

סוכן יקר, אם המסמכים לא נמסרו על ידך למשרדי החברה באותו יום בו התקבלו אצלך, הרי שעליך למלא טופס "הודעה על מועד קבלת מסמכי המבוטח", המצוי בפורטל הסוכנים, ולהעבירו יחד עם בקשת המבוטח לחברתנו. יובהר כי ככל שלא יתקבל טופס כאמור, תראה החברה את מועד קבלת המסמכים בחברה, כמועד בו נתקבלו אצל הסוכן.