

**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
------------	----------	-----------	----------	-----------

<b>הודעה על עזיבת מקום עבודה</b>				
סי' בטיח	שם מעסיק	מספר תיק ניכויים	מס' קולקטיב בפניקס	
אסתר חנני		93981188100	3/8/2016	
שם המבוטח	ת.ז	טלפון	תאריך סיום העבודה	
	2101711715161015	0504-157950		

<b>שחרור הכספים במלואם לטובת המבוטח</b>				
הננו מצהירים כי המבוטח הפסיק את עבודתו. נא לשחרר לטובת המבוטח את הפוליסה במלואה ו/או הזכויות בקרן הפנסיה.				
מז"ב טופס 161 + טופס 161 א' ו/או הנחיות פקיד שומה.				
תאריך	שם מעסיק	סי' בטיח		
210120		051010		

**הוראות המבוטח לאחר עזיבה**

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

מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו	ביטוח חיים - הוראות המבוטח - להמשך הפוליסה
	מספר פוליסה לעדכון שינוי
הרשאה לבנק לחיוב חשבון	1. המשך הפוליסה בבעלותי לפי תכנית ביטוח <input type="radio"/> רגילה <input type="radio"/> תגמולים לעצמאים <input type="radio"/>
	<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.	בתוכנית ביטוח שתחילתן לפני 06/2001, ידוע לי כי הפרמיה החדשה כפי שתוגדר תהיה צמודה למדד ותשאר קבועה לאורך כל חי' הפוליסה ולא יתן יהיה להגדילה לרבות במעבר לתשלום הפוליסה על ידי מעסיק בתור שכיר לפי פוליסת ביטוח מנהלים.
חובה לצרף טופס בקשה לריסק זמני	2. 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
הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלות על הפוליסה. יש למלא טופס קבלת בעלות.	3. העברת הבעלות למעסיק חדש, במלואה - מס' הפוליסה
	4. סילוק הפוליסה בבעלותי במלואה, או לאחר פדיון חלקי - מס' פוליסה

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

<b>חתימות החתימה להלן מהווה הסכמה לכל הכתוב לעיל</b>				
חתימת המבוטח	תאריך	ת.ז	שם המבוטח	
X				