

תאריך: 13/12/2021

לכבוד: הפניקס אקסלנס ק.פנסיה מקיפה
מאת: יפית בנבנישתי - קבוצת קלי

השלמת חוסרים

שם המבוטח: מוסקוביץ טל ת.ז: 300002565

מעסיק: מולטינאריטי בע"מ פוליסה: 6685793017

בהמשך להנחיות שנשלחו אליכם בתאריך _____ ,

מספר סוכן-קלי

כלל - 000784
מגדל - 4046491
הפניקס - 050598
הראל - 029667
מנורה - 000178
פסגות פנס' - 44500
איילון - 001718
אלטשולר פנסיה - 9835
אלטשולר סוכן - 8574

#	סוג הנחיות	קוד מפתוח סריקה (פנימי)
<input type="checkbox"/>	הצעה חדשה	86/569
<input checked="" type="checkbox"/>	קבלת בעלות / שינויים	86/472
<input type="checkbox"/>	ניוד	115/464
<input type="checkbox"/>	חיתום	86/261
<input type="checkbox"/>	חיתום (הצעה חדשה)	86/569
<input type="checkbox"/>	סיום עבודה/ פדיון	86/472

מצ"ב השלמת החוסרים:

☐ הצהרת בריאות עדכנית ☐ גילוי נאות ☐ טופס הצעה לאחר תיקון ☐ טופס התפתחות פרמיה

☐ צילום ת.ז. ☐ ספח פתוח ת.ז. לצורך עדכון וויתור שארים בפנסיה

☐ אישור להטבת דמי ניהול ל- _____ מהפרמיה ו- _____ מהצבירה .

☐ מסמך הנמקה ☐ טופס ניוד ☐ אחר: _____

☐ טופס פדיון קריא ותקין ☐ בקשה להסדר ריסק ☐ הוראת קבע (חתומה ע"י הבנק)

☐ מכתב שחרור ☐ טופס 161 מתוקן ☐ טופס 161א מתוקן ☐ אחר: _____

בברכה,
יפית בנבנישתי
צוות- הפקות ושינויים
טלפקס- 03-6367124
yafitb@kali.co.il

