חיסכון ארוך טווח

המרכז להנגשת פידע של עמותת נגישה שראל (עיר)

מרכז קשרי לקוחות אול fnx3u וקבלת קהל: 3455* / 7332222 החבעם אבי 2, גבעת שמואל fnx3u 03-7336948 | פקס: 5345433 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 | פקס: 7336948

www.fnx.co.il | SherutLife@fnx.co.il | דוא"ל לשליחת מטמכים:

קוד מסמך | 501

הודעה על עזיבת מקום עבודה והוראת המבוטח לאחר עזיבה

עה על עזיבון בוקום עבודוד ודווד איני דיבי. זו נמסרת ל״הפניקס חברה לביטוח בע״מ ו/או להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע״מ״.		
1 Labert 6 HE 171 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		מס׳ המפקח
טי הסוכן שם הסוכן מס׳ הסוכן מס׳ הסוכן	שם המפקח	TIO TIEGHT
ודעה על עזיבת מקום עבודה		
t802+ 3'5 10/c		מס' קולקטיב בפניקס
שם מעסיק	052-27	31/8/19
שם המבוטח פול ב'צ' ב'א ב'א ב'א ב'א ב'א ב'א ב'א ב'א ב'א ב'	'ell	תאריך סיום העבודה
רור הכספים במלואם לטובת המבוטח	בצבוות בברו הפוחיה	
ר ור הכספים במקואם לטובות והבבוסוד מצהירים כי המבוטח הפסיק את עבודתו. נא לשחרר לטובת המבוטח את הפ מצהירים כי המבוטח הפסיק את עבודתו.	וווסוווו בקון וופנס ווו	
ב טופס 161 + טופס 161 א' ו/או הנחיות פקיד שומה.	U X	
שם מעסיק	חתימה ו	וחותמת ה מ עסיק
^{תאריר} ראות המבוטח לאחר עזיבה		
חיות המבוטח – כספי הפיצויים משיכת כספי הפיצויים שהצטברו בפוליסה, נא למלא טופס בקשה לס		
ב ביייים בפרובות בבספו פוצויים נזילים ומותרים למש	י מס רווח מריבית	
O השארת כספי הפיצויים הפטורים ככספי פיצו ביני לי בינוויים הפטורים משלום קצרה חוד		
 השארת הפיצויים בקופה משלמת לקצבה למטרת תשלום קצבה חוד 	מחמבים אותם נ	חובה לצרף להודעה זו
ביטוח חיים - הוראות המבוטח - להמשך הפוליסה	TORK B SHOE	,
פר פוליסה לעדכון שינוי פר פוליסה לעדכון שינוי יוין אינוי יוין פר פוליסה ברגולוטן לפן תרנים בינוום יוין בינולה O תגמולים לעצם	ו הרשאה לבנק לחיוב חשבון	
. והמשו הפוליטה בבעלוול לפ תפנית ב פווי	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
במידה וסומן תגמולים לעצמאיים יש למלא את טבלת המוטבים המצ"ב בהמשך ** במידה וסומן הגמולים לעצמאיים יש למלא הצהרת FATCA ו-CRS המצ"ב בהמש		
() במלואה		
O לפי סכום ביטוח בסך		TIV A SWE WAR
רפו פרמיה	מתוקף צו איסור הלבנת הון ו ת״ז, טופס הכר את הלקוח ו	התשע״ז -2017 , נדרש לצרף ציל ומוספת שנייה
ישתוגדר בפרמיה הקדשה כפי שתוגדר		וונוספונ שני וו.
בתוכניות ביטוח שתחילתן לפני 2007,000, יו על לי 1101 צור הוגל ותשאר קבועה לאורך כל חיי הפוליסה ולא ניתן יהיה להגדילה לרבות במעבר לתש מעסיק בתור שכיר לפי פוליסת ביטוח מנהלים.		
מעסיק בתוו שכין לפ כת סולב סור בוואר	חובה לצרף טופס בקשה ל	לריסק זמני
פוליסה שהופקה עד 2004 לתקופה של עד שנה 🔾		
פוליסה שהופקה החל מ- 2004 לתקופה של עד שנתיים	הסכמת המעסיק החדש ל	לקבלת הבעלות על הפוליסה.
3. O העברת הבעלות למעסיק חדש, במלואה - מס' הפוליסה	יש למלא טופס קבלת בעי	ַנלות.
סילוק הפוליסה בבעלותי במלואה, או לאחר פדיון חלקי – מס' פוליסו O		
מינוי מוטבים - למועמד לביטוח שם ת.ז. ר.ז.	כתובת	מין קירבה %חי
		0 1 0 1
		0100
מוות מוות		0100
		0100
*לא מונו מוטבים למקרה מוות – יהיו המוטבים. יורשיו החוקיים של המבוטח. * בכל מקרה ביטוח שאינו מות המבוטח, המוטב יהיה המבוטח		

חיסכון ארוך טווח



מרכז קשרי לקוחות אבי 2, גבעת שהאל | 7332222 א אבי 2, גבעת שמואל fnx \S u מרכז קשרי לקוחות 03-7336948 | פקס: 5345433 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 | פקס www.fnx.co.il | SherutLife@fnx.co.il | דוא״ל לשליחת מסמכים: www.fnx.co.il

		co.ii SherutLife@fnx.co.il		
ס כן סלא לצרכי מס? ס כן לא לצרכי מס? ס כן לא	האם אתה אזרח ארה"ב? האם אתה תושב ארה"ב י ארץ לידה :		CRS-ı FA	TCA
צרף טופס W-9 ולציין שם פרטי ושם משפחה באנגלית. רכי מס, החברה אינה רשאית למכור מוצר מסוג זה לתושב ארה"ב לצרכי מי	במידה והנך אזרח ארה"ב, יש ל* במידה והנך תושב ארה"ב לצו	שם משפחה באנגלית	שם פרטי באנגלית	
		פון נוזבו סו אזי	לך תושבות לצרכי מס במדינה נוס	עם ווע
	7101	מספר אוד עבור כל מדינה:	ין המסבווני. וענית 'כן' אנא ציין מדינות תושבות ו	אנו ש
	מספר NIT		מדינה	1 11 1 7.
				.2
hy course				.3
ז זו ולרבות ההצהרות שבה נעשתה <u>בישראל.</u>	: שציינתי וכי חתמתי על הצער	בכל עסת ממדינות התושבות	IITO ON Thurs	
	לאמור בהן.	בכל אווי וכי הנני מסכים	צהיר בזאת כי הנני משלם מס כו ך זתי הנני מאשר כי הבנתי את משמע	ונני מי
	THE PARTY OF THE P			
חתימת בעל הפוליסה מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו	.31,5	35 Palc	16 11202 תאריך חתימה	46
	.31,5	נ המבוטח להמשך הח	תאריר חתימה קרן פנסיה - הוראור	
מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו	ושבון בקרן	ז המבוטח להמשך הח בון בקרן)	תאריר חתימה קרן פנסיה - הוראור (מס' החש	
מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו הרשאה לבנק לחיוב חשבון, הוראת קבע	ושבון בקרן	ז המבוטח להמשך הח בון בקרן)	תאריר חתימה קרן פנסיה - הוראור	
מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו הרשאה לבנק לחיוב חשבון, הוראת קבע חובה לצרף טופס בקשה להסדר ריסק זמני	ושבון בקרן	ז המבוטח להמשך הח בון בקרן)	תאריר חתימה קרן פנסיה - הוראור (מס' החש ס המשך החשבון בקרן לפי פרמי	.1
מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו הרשאה לבנק לחיוב חשבון, הוראת קבע חובה לצרף טופס בקשה להסדר ריסק זמני נא לצרף מכתב הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלו	ושבון בקרן	ז המבוטח להמשך הח בון בקרן)	תאריר חתימה קרן פנסיה - הוראור (מס' החש	246
מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו הרשאה לבנק לחיוב חשבון, הוראת קבע חובה לצרף טופס בקשה להסדר ריסק זמני	ושבון בקרן	ז המבוטח להמשך הח בון בקרן) ה בסך ש"ח	תאריר חתימה קרן פנסיה - הוראור (מס' החש ס המשך החשבון בקרן לפי פרמי	.1
מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו הרשאה לבנק לחיוב חשבון, הוראת קבע חובה לצרף טופס בקשה להסדר ריסק זמני נא לצרף מכתב הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלו על החשבון בקרן. יש למלא טופס קבלת בעלות.	ושבון בקרן	ז אל	תאריר חתימה קרן פנסיה - הוראור (מס' החשב (מס' החשב ס המשך החשבון בקרן לפי פרמי בקשה להסדר ריסק זמני המשך באמצעות מעסיקך הח	.1 .2
מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו הרשאה לבנק לחיוב חשבון, הוראת קבע חובה לצרף טופס בקשה להסדר ריסק זמני נא לצרף מכתב הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלו	ושבון בקרן	ז אל	קרן פנסיה - הוראור (מס' החש (מס' המשר (מס' המשר (מס' באמצעות מעסיקר הח	.1 .2 .3
מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו הרשאה לבנק לחיוב חשבון, הוראת קבע חובה לצרף טופס בקשה להסדר ריסק זמני נא לצרף מכתב הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלו על החשבון בקרן. יש למלא טופס קבלת בעלות.	ושבון בקרן	ז המבוטח להמשך הח בון בקרן) ה בסך ש״ח דש הכיסויים לנכות ושאירים	קרן פנסיה - הוראור (מס׳ החש קרן פנסיה - הוראור (מס׳ החש (מס׳ החש ב) בקרן לפי פרמי (מס׳ המשך החשבון בקרן לפי פרמי (משך באמצעות מעסיקך הח (משיכת כספי פיצויים	.1 .2 .3 .4 .5
מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו הרשאה לבנק לחיוב חשבון, הוראת קבע חובה לצרף טופס בקשה להסדר ריסק זמני נא לצרף מכתב הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלו על החשבון בקרן. יש למלא טופס קבלת בעלות.	ושבון בקרן	ז המבוטח להמשך הח בון בקרן) ה בסך ש״ח דש הכיסויים לנכות ושאירים	קרן פנסיה - הוראור (מס' החש (מס' המשר (מס' המשר (מס' באמצעות מעסיקר הח	.1 .2 .3 .4 .5