

הודעה על עזיבת מקום עבודה והוראת המבוטח לאחר עזיבה

הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ואו להפניקס פנסיה בע"מ

פרטי הסוכן	שם הסוכן	מס' הסוכן	שם המפקח	מס' המפקח
<p>הודעה על עזיבת מקום עבודה</p> <p>א"י א"י ז' ג' 2019</p> <p>שם מעסיק</p> <p>סג'א ג'א/אהן</p> <p>שם המבוטח</p> <p>ת.ז. 324 439 150</p> <p>טלפון</p> <p>מספר תיק ניכויים</p> <p>935 825 984</p> <p>מס' קולקטיב בפניקס</p> <p>611/19</p> <p>תאריך סיום העבודה</p>				

שחרור הכספים במלואם לטובת המבוטח

הנני מצהיר כי המבוטח הפסיק את עבודתו. נא לשחרר לטובת המבוטח את הפוליסה במלואה ואו הזכויות בקרן הפנסיה.
מצב טופס 16 - טופס 16 א' ואו הנחיות פקיד שומה

שם מעסיק	תאריך	מספר תיק ניכויים	מס' קולקטיב בפניקס
א"י א"י ז' ג' 2019	0601	935 825 984	611/19

הוראות המבוטח לאחר עזיבה

הנחיות המבוטח - כספי הפיצויים

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

ביטוח חיים - הוראות המבוטח - להמשך הפוליסה	מסמכים אותם חובה לצרף להודעה זו
<p>מספר פוליסה לעדכון ש"ח</p> <p>1. המשך הפוליסה בבעלותי לפי תכנית ביטוח <input type="radio"/> רגילה <input type="radio"/> תנוללים לעצמאים</p> <p><input type="radio"/> במלואה</p> <p><input type="radio"/> לפי סכום ביטוח בסך ש"ח</p> <p><input type="radio"/> לפי פרמיה ש"ח</p> <p>בחכונות ביטוח שחלת לפני 05/2001 ידוע לי כי הפרמיה החדשה כפי שתוגדר תהיה צמודה למדד והשאר קבעי לאורך כל חיי הפוליסה ולא יתן יהיה להגדילה לרבות במעבר לתשלום לפוליסה על ידי מעסיק בתור שכיר לפי פוליסת ביטוח מנהלים</p> <p>2. הסדר ריסק זמני מתאריך עזיבת העבודה בביטוח מנהלים</p> <p><input type="radio"/> פוליסה שהוכחה עד 2004 לתקופה של עד שנה</p> <p><input type="radio"/> פוליסה שהוכחה החל מ- 2004 לתקופה של עד שנתיים</p> <p>3. העברת הבעלות למעסיק החדש במלואה - מס' הפוליסה</p> <p><input type="radio"/> סילוק הפוליסה בבעלותי במלואה או לאחר פדיון חלקי - מס' פוליסה</p>	<p>הרשאה לבנק לחיוב חשבון</p> <p>מתוקף צו איסור הלבנת הון התשע"ז - 2017, נדרש לצרף צילום ת"ז, טופס הכר את הלקוח ותוספת שנייה.</p> <p>חובה לצרף טופס בקשה לריסק זמני</p> <p>הסכמת המעסיק החדש לקבלת הבעלות על הפוליסה יש למלא טופס קבלת בעלות.</p>

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

חתימות החתימה להלן מהווה הסכמה לכל הכתוב לעיל

X