

הנחיות להגשת טופס

"בקשה לפדיון/ הפסקת תשלומים בפוליסות חסכון והשקעה Top Finance / פוליסות Top Kids"

מטרת ההנחיות שלהלן היא להדריך את המבוטח בכל הנוגע למילוי בקשה לפדיון/ הפסקת תשלומים בפוליסות Top Finance חסכון והשקעה/ פוליסות Top Kids

- ניתן להעביר אלינו את הטופס באמצעות הפקס או באמצעות מייל ייעודי.
- צרף לבקשת הפדיון את מסמכי החובה הנדרשים כמצוין על גבי הטופס.

סעיף 1

- מלא את פרטי מבקש הפדיון, חובה לציין מספר טלפון. שים לב להדגשים המצוינים בטופס.
- מלא את מספרי הפוליסות אותן הנך מבקש לפדות או להפסיק תשלומים בגינן.
- במידה והנך מעוניין בפדיון מלא של הפוליסה, יש לסמן X בעמודת "פדיון מלא".
- במידה והנך מעוניין בהפסקת תשלומים שוטפים לפוליסה, יש לסמן X בעמודת "הפסקת תשלומים".
- במידה והנך מעוניין בפדיון חלקי, ציין את הסכום אותו הנך מבקש לפדות ופרט את מסלול ההשקעה ממנו נדרש לפדות הסכום.

סעיף 2

- מלא הצהרת מוטב על פי צו איסור הלבנת הון התשס"ב-2001.
- מלא את פרטי המוטב, שם ומס' ת.ז.
- סמן האם הנך פועל בעבור עצמך או בעבור אחרים.
- במידה והנך פועל עבור אחר, מלא את פרטי הנהנה. במקרה של פעולה עבור יותר מישות אחת, יש להוריד טופס "הצהרת מוטב" מאתר האינטרנט.
- **הקפד לחתום** בסוף סעיף 2.

סעיף 3

במידה והמבוטח קטין/חוסה, מלא סעיף זה וצרף המסמכים הנדרשים.

סעיף 4

- בפדיון לטובת מוטב למקרה חיים או לטובת מיופה כח, בפוליסות שתחילתן החל מ- 1.7.2014, חובה למלא שאלון בהתאם לחוק ה-FATCA.
- **הקפד לחתום** בסוף סעיף 4.

סעיף 5

מלא פרטי חשבון לצורך העברה בנקאית.

סעיף 6

קרא בעיון את הצהרות בעל הפוליסה/ המבוטח.

סעיף 7

רשום מס' **טלפון נייד** לצורך קבלת הודעת SMS .

סעיף 8

חתום על הבקשה ומלא את הפרטים הנדרשים.

סעיף 9

במידה והטופס מועבר ע"י הסוכן נדרשת חתימת הסוכן על הבקשה.