



## הנחיות להגשת טופס בקשה לפדיון פוליסות פרט

מטרת ההנחיות שלהלן היא להדריך את המבוטח בכל הנוגע למילוי בקשה לפדיון פוליסת פרט

- צדף לבקשת הפדיון את מסמכי החובה הנדרשים כמצוין על גבי הטופס.

### סעיף א

- מלא את פרטי מבקש הפדיון, חובה לציין מספר טלפון. שים לב להדגשים המצוינים בטופס.
- בפדיון לטובת מיופה כח בפוליסות סטטוס אישי שמועד תחילתן החל מ- 1.7.2014, חובה למלא שאלון בהתאם לחוק ה-FATCA.
- הקפד לחתום** בסוף סעיף א.

### סעיף ב.1.

- במידה והמבוטח מעוניין בפדיון מלא של הפוליסות, יש לסמן X בשורת "פדיון מלא".
  - במידה והמבוטח מעוניין בפדיון תום ביטוח, יש לסמן X בשורת "פדיון תום ביטוח".
  - במידה והמבוטח מעוניין בפדיון חלקי, יש לסמן X בשורת "פדיון חלקי".
- יש לציין את הסכום אותו מבקש לפדות.
- במידה והנך מעוניין להפסיק תשלומים לפוליסה לאחר הפדיון, סמן X בשדה "היתרה להקפיא".
- במידה והמבוטח מעוניין בפדיון מענק, יש לסמן X בשורת "פדיון מענק".
  - בכל אחד מהאפשרויות שלעיל, יש למלא את מספרי הפוליסות עבורן מבקש המבוטח לקבל את הפדיון.

### סעיף ב.2.

במידה וקיימת לפוליסה הלואה והנך מעוניין להעביר את השעבוד לפוליסה אחרת על שמך, סמן X בסעיף זה וציין את מספר הפוליסה אליה תרצה להעביר השעבוד.

### סעיף ג

- 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 ג.

### סעיף ד

מלא פרטי חשבון לצורך העברה בנקאית.

**סעיף ה**

- קרא בעיון את הצהרות בעל הפוליסה/ המבוטח.
- **חתום על הבקשה** ומלא את הפרטים הנדרשים.
- במידה והטופס מועבר ע"י הסוכן נדרשים אימות וחתימת הסוכן על הבקשה.