



**א. פרטי המבוטח**

שם המבוטח:		מספר זהות:	מספר סוכן:
כתובת: רח' מס' בית		מס' דירה	מס' כניסה
מס' עיר		מיקוד	ת.ד.
מס' טלפון:		מס' טלפון נייד:	שם המעביד:
תאריך סיום עזיבה:		דוא"ל:	

חובה לצרף צילום ת.ז. קריא וברור או צילום דרכון ותעודה מזהה רשמית נוספת (עבור תושב חוץ).

**ב. הנחיות המבוטח לאחר עזיבת עבודה:**

1. הנחיות המבוטח לגבי הכספים שנצברו בפוליסה:

הערות	מסמכים דרושים	האפשרויות העומדות בפניך	מס' פוליסה	פדיון
	טופס פדיון	<input type="radio"/> פדיון מלוא כספי הפיצויים <input type="radio"/> פדיון פיצויים פטורים בלבד, פיצויים חייבים ליעד לקצבה. <input type="radio"/> פדיון תגמולים		פדיון כספי החיסכון עשוי לפגוע בזכויותיך ולכן, מומלץ להיעזר ביועץ פנסיוני.
	טופס בקשה לקבלת קצבה	<input type="radio"/> קבלת קצבה חודשית מפוליסת קצבה		החל מהגיעך לגיל 60.
		<input type="radio"/> השארת הפיצויים הפטורים בפוליסה ככספים מזילים בקופת גמל		אפשרות זו ניתנת לבחירה רק לגבי כספי פיצויים הוניים/ כספי פיצויים שנצברו בקופה לא משלמת לקצבה. לתשומת לב: הכספים ישארו כפופים לתקנות קופות גמל ויחויבו במס רווח הון (בהתאם להוראות הדין שיהיו במועד המשיכה).
		<input type="radio"/> השארת פיצויים הפטורים בפוליסה ככספי חסכון פרט		אפשרות זו ניתנת לבחירה לגבי פיצויים בקצבה משלמת, כספי פיצויים ישארו ככספי פרט. כספים אלו יהיו מזילים בכל עת ויחויבו במס רווח הון (בהתאם להוראות הדין שיהיו במועד המשיכה).
		<input type="radio"/> השארת הפיצויים הפטורים בפוליסה ככספי תגמולים בקצבה לא משלמת		אפשרות זו ניתנת לבחירה רק לגבי כספי פיצויים הוניים/ כספי פיצויים שנצברו בקופה לא משלמת לקצבה. לתשומת לב: כספים אלו יועדו לקצבה ולא יהיה ניתן למשוך אותם כסכום חד פעמי, אלא בניכוי מס בגין משיכה שלא כדין.
	אישור פקיד שומה / טופס 161	<input type="radio"/> ייעוד הפיצויים החייבים בלבד לרצף קצבה <input type="radio"/> ייעוד מלוא הפיצויים לרצף קצבה		ייעוד לרצף זכויות
	אישור פקיד שומה	<input type="radio"/> ייעוד מלוא הפיצויים לרצף זכויות		

2. הנחיות המבוטח לגבי המשך הפוליסה:

הערות	מסמכים דרושים	סמן	מס' פוליסה	האפשרויות העומדות בפניך
	טופס בקשה לקבלת בעלות בפוליסת מנהלים	<input type="radio"/> העברת בעלות למעביד חדש		העברת בעלות למעביד חדש
	יש לצרף צילום ת.ז. מלא סעיף ג'	<input type="radio"/> בתכנית תגמולים לעצמאים פרמיה: <input type="radio"/> ללא שינוי בסך _____ ש"ח <input type="radio"/> אובדן כושר עבודה: מתוך הפקדות מחוץ להפקדות <input type="radio"/> בתכנית פרט פרמיה ללא שינוי בסך _____ ש"ח		המשך תשלום הפוליסה בבעלותך
לתשומת לב: ניתן להמיר לתכנית פרט רק פוליסות מנהלים שתאריך תחילת הביטוח שלהן לפני 2003.		<input type="radio"/> ריסק זמני ל-12 חודשים		
1. הפוליסות ימשיכו להתקיים במתכונתן של ריסק זמני לסכומי הביטוח הנוכחיים. היינו, במהלך תקופת התשלום בגין ריסק זמני המבוטח/ים ימשיך/כו להיות בכיסוי ביטוחי למקרי ביטוח כמפורט בתנאי הפוליסה. למעט בכל הנוגע לצבירת ערכי החיסכון. 2. בפוליסות ששווקו החל מאפריל 2007, תקופת ההסדר לא תעלה על תקופת הביטוח הרצופה האחרונה (התקופה שבה שולמה הפרמיה במלואה).	מלא סעיף ג'			
בעקבות סילוק מלא או ביטול, יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים בפוליסה.		<input type="radio"/> סילוק/הקפאת הפוליסה		סילוק הפוליסה

ג.  אמצעי גבייה מהוראה לחיוב חשבון הקיימת בפוליסה מס' \_\_\_\_\_  
 מצ"ב הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי / הוראת קבע

ד.  חתימת המבוטח חובה למלא את הפרטים במלואם.

שם המבוטח:	מספר זהות:	תאריך:	חתימה: X
------------	------------	--------	-------------

אפי"