

הנחיות להגשת טופס בקשה לפדיון פוליסות מנהלים/ מנהלים במקור

מטרת ההנחיות שלהלן היא להדריך את המבוטח בכל הנוגע למילוי בקשה לפדיון פוליסות מנהלים או פוליסות שהיו מנהלים בעבר (מנהלים במקור)

■ צרף 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.

סעיף ב.1.

משיכת תגמולים שלא כדין

- במידה והנך מעוניין בפדיון תגמולים מלא, יש לסמן X בשורת "פדיון מלא".
 - במידה והנך מעוניין בפדיון תגמולים מפוליסות בתום ביטוח, יש לסמן X בשורת "פדיון תום ביטוח".
 - במידה והנך מעוניין בפדיון תגמולים חלקי, יש לסמן X בשורת "פדיון חלקי".
- יש לציין את הסכום אותו הנך מבקש לפדות.
- במידה והנך מעוניין להפסיק תשלומים לפוליסה לאחר הפדיון, סמן X בשדה "היתרה להקפיא".

משיכת תגמולים כדין

- במידה והנך מעוניין בפדיון תגמולים של משיכה כדין (ראה פירוט למשיכה כדין בדף מספר 2 של הטופס), סמן X בשורת "פדיון תגמולים".
 - סמן בטופס את אחת ההצהרות למשיכה כדין המתאימות למקרה שלך. בהצהרות בהן נדרש לציין תאריכים רלוונטיים, ציין זאת.
 - במקרה בו הנך מצהיר כי במקום עבודתך, מעסיקך אינו מפריש עבורך לקופת גמל כלשהי מעל 13 חודשים, נדרשת חתימה וחתימת של המעסיק ותאריך החתימה.
- בכל אחד מהאפשרויות שלעיל, יש למלא את מספרי הפוליסות עבורן הנך מבקש לקבל את הפדיון.

סעיף ב.2.

משיכת פיצויים

- במידה והנך מעוניין בפדיון פיצויים ממעסיקך הנוכחי, יש לסמן X בשורת "משיכת פיצויים ממעסיק נוכחי".
- במידה והנך מעוניין בפדיון פיצויים ממעסיקך הקודם, יש לסמן X בשורת "משיכת פיצויים ממעסיק קודם" ולציין את שם המעסיק.

- במידה והנך מעוניין בפדיון מלוא רכיב הפיצויים, יש לסמן X בשורת "פדיון מלוא הפיצויים".
 - במידה והנך מעוניין בפדיון חלקי של פיצויים פטורים, יש לסמן X בשורת "פדיון חלקי של הפיצויים הפטורים". יש לציין את הסכום אותו הנך מבקש לפדות.
 - במידה והנך מעוניין בפדיון פיצויים הסגורים ברצף זכויות או ברצף קצבה, סמן X בשדה המתאים בטופס וצרף לבקשתך אישור מפקיד שומה.
- בכל אחד מהאפשרויות שלעיל, יש למלא את מספרי הפוליסות עבורן הנך מבקש לקבל את הפדיון.**

סעיף ב.3.

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

סעיף ג

מלא פרטי חשבון לצורך העברה בנקאית.

סעיף ד

- 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.