



הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

לכבוד: הרצל פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "הרצל")

תאריך:

קופת הגמל: (להלן: "קופת הגמל")

ע"ש המנוח/ה: ז"ל

ת.ז: (להלן: "המנוח/ה")

א פרטיות

הרצל חברה לביטוח בע"מ, הרצל פנסיה וגמל בע"מ והחברות המנהלות של הפנסיה והגמל ["הרצל"] אוספות מידע לצורך צירוף למוצרים, מתן שירותים, תפעול וניהול חיי מוצרים, טיפול בתביעות, תשלומים והליכים, ניהול ושיפור עסקים ושירותים שהרצל מעניקה, קיום הוראות הדין, להתאים ולהציע מוצרים ושירותים על בסיס מאפיינים אישיים ולמטרות לגיטימיות אחרות. בדרך כלל אין חובה חוקית למסור מידע, אולם בחירה שלא למסור מידע, תביא לכך שלא נוכל לבחון את הבקשה ולספק שירות. המידע יועבר לסוכן הביטוח (אם קיים) לצורך טיפול בבקשות ובכל הקשור בניהול ותפעול מוצרים ושירותים וכן לספקים ולצדדים שלישיים אחרים הרשאים לקבלו, בקשר למטרות אלו.

פירוט נוסף זמין במדיניות הפרטיות באתר הרצל הכוללת גם את דרכי ההתקשרות עם ממונה הגנת הפרטיות בהרצל, מידע על זכות עיון ותיקון בקישור <https://www.harel-group.co.il/t/XSVCTB>.

ב

הח"מ	נושא ת.ז.	קירבה משפחתית	חלק באחוזים
			%
			%
			%
			%
			%
			%

1. ככל הידוע לח"מ, הם היורשים לפי דין של המנוח/ה.
2. ככל הידוע לח"מ החלוקה של קופת הגמל הנה בהתאם להצהרה במסמך זה.
3. הח"מ מורה להרצל להעביר את מלוא הכספים הצבורים בקופת הגמל על שם המנוח/ה, כפי שיהיה ערכם נכון למועד המשיכה (להלן: "הכספים") לח"מ בהתאם לחלקים המפורטים מעלה.
4. הח"מ מצהיר/ים כי ידוע לו/הם שניתן לבצע את בקשתו/ם למשיכת הכספים ללא המצאת צו ירושה ובכפוף לכך כי יתרת הכספים בחשבון המנוח/ה שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪* במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון ועברו לפחות 3 שנים מפטירת המנוח/ה.
5. הח"מ מתחייב/ים ומצהיר/ים, כי העברת הכספים כאמור בסעיף 3 לעיל, מהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעותיהם ו/או דרישותיהם ו/או טענותיהם מכל מין וסוג בקשר עם קופת הגמל.
6. הח"מ מתחייבים לשפות ולפצות את הרצל מיד עם דרישתה הראשונה ולא יאוחר משבוע ימים מיום הדרישה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד העלולים להיגרם ו/או שיגרמו להרצל, במישרין או בעקיפין, ובגין כל סכום שתידרש לשלם ו/או שתשלם לצד שלישי כלשהו, ובכלל זה הוצאות משפטיות ותשלומים במסגרת פשרה, בקשר לכל תביעה ו/או הליך משפטי אחר ו/או דרישה שתופנה להרצל, על ידי צד שלישי כלשהו, בגין העובדה שהרצל תעביר ו/או העבירה את הכספים בהתאם למפורט בסעיף 1 לעיל, והכל - ללא כל תנאי ומבלי שהרצל תהיה חייבת לבסס את צדקת דרישתה ו/או להתדיין עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הדרישה.

ולראיה באנו על החתום:

.....

.....

*כמשמעותו לפי חוזר 9-8-2017 של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר: יתרת הכספים בחשבון הנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה בקשת המשיכה. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד מיום 03/05/2017 (יום פרסום החוזר).



