

בקשת תשלום למוטב של מקבל קצבה מביטוח חיים שנפטר

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
יש למלא את הטופס ולהחזירו למייל haim.gimla@harel-ins.co.il

א פרטי מקבל הקצבה המנוח	
שם משפחה	שם פרטי
מספר תעודת זהות	
תאריך פטירה	
מסמכים נדרשים (ייתכן כי יידרשו מידע ומסמכים נוספים לצורך טיפול בבקשה, בהתאם להוראות הדין ולשיקול דעת החברה) חובה ☐ צילום תעודת זהות כולל ספח של המוטב, במידה ותעודת הזהות ביומטרית יש לצרף 2 צדדים של תעודת הזהות. ☐ טופס 101 - מס הכנסה ☐ אישור פקיד שומה ככל ונדרש ☐ צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק של המוטב ☐ תעודת פטירה ☐	

ב *פרטי המוטב				
קרבה למנוח	תעודת זהות	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה
				מין ☐ זכר ☐ נקבה
טלפון	טלפון נייד	דואר אלקטרוני		

* המוטב הנו מי שנקבע על ידי המבוטח במסגרת בקשתו לקבלת קצבה. במקרה שלא נקבע מוטב, המוטבים הינם היורשים החוקיים על פי דין.

ג פרטי מגיש הבקשה (במקרה שאינו המוטב)				
סטאטוס המבקש: ☐ מיופה כוח של הזכאי ☐ אפוטרופוס של הזכאי (ככל ומדובר באפוטרופוס טבעי, יש למלא את פרטי שני ההורים) ☐ מנהל עזבון				
תעודת זהות	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין ☐ זכר ☐ נקבה
טלפון	טלפון נייד	דואר אלקטרוני		

ד אפשרויות להמשך תשלום למוטב
☐ המשך קבלת תשלומים חודשיים להם היה זכאי המבוטח המנוח, בהתאם לתקופת יתרת התשלומים המובטחים שנותרה ☐ תשלום חד פעמי של יתרת התשלומים המובטחים ☐ קבלת סכום חד פעמי בדרך של חיוון של התשלומים המובטחים שנותר למבוטח שנפטר לקבל טרם פטירתו*.
* שיעור ריבית שנתית להיוון התשלומים המובטחים - 4%

ה פרטי חשבון בנק של המוטב				
תעודת זהות	שם בעל החשבון	בנק	סניף	מס' חשבון

