

בקשה לקבלת קצבה חודשית מפוליסת ביטוח חיים קצבתית - מנהלים או תגמולים לעצמאים מבטיחת תשואה או משתתפת ברווחים שהופקה עד יוני 2001

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד.
בבקשה למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
נציין כי באפשרותך להתייעץ עם סוכן ביטוח ו/או יועץ פנסיוני בטרם המשך מילוי הטופס.

יש למלא את הטופס ולהחזירו לפקס 03-7348831 או למייל haim.gimla@harel-ins.co.il
ניתן לוודא את קבלת הפקס 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1700-70-28-70

מסמכים נדרשים	
☐ צילום תעודת זהות ¹ כולל ספח של מבקש הקצבה ☐ צילום תעודת זהות ¹ כולל ספח של בן/בת הזוג	☐ צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק ☐ טופס 101 - מס הכנסה
☐ אישור פקיד שומה ☐ טופס 644 ביטוח לאומי ומס בריאות, הצהרת עובד למעסיק משני ² ☐ טופס 619 ביטוח לאומי ומס בריאות, עקרת בית נשואה ²	☐ אישור פקיד שומה ☐ טופס 644 ביטוח לאומי ומס בריאות, הצהרת עובד למעסיק משני ² ☐ טופס 619 ביטוח לאומי ומס בריאות, עקרת בית נשואה ²
¹ במקרה של תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צדי התעודה. ² הטפסים מצויים באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.harel-group.co.il	

מס' הפוליסה:

פרטי מבקש הקצבה			
שם משפחה	שם פרטי	מין	תאריך לידה
		☐ ז ☐ נ	
המידע וההודעות בקשר עם בקשת הקצבה יישלחו באמצעות האמצעים הדיגיטליים הקיימים אצלנו במועד המשלוח. תוכל לאמת אותם או לעדכן אותם באזור האישי שלך באתר האינטרנט של החברה.			

הקצבה המבוקשת (אנא בחר אחת מן האפשרויות)	
☐ מכל ערך הפדיון שבפוליסה ☐ מכל כספי התגמולים שבפוליסה	☐ מכספי תגמולים החייבים במס שבפוליסה, בהתאם להוראות הדין ☐ מכספי פיצויים המיועדים לקצבה שבפוליסה, בהתאם להוראות הדין
☐ אחר:	

מועד תחילת קבלת הקצבה	
מועד תחילת קבלת הקצבה יהיה החודש העוקב לחודש הגשת הבקשה, במקרה בו יתקבלו כל המסמכים הנדרשים באופן מלא ותקין עד ל-20 לחודש.	
אחרת, תשולם לך מקדמה על חשבון הקצבה בחודש העוקב לחודש בו הוגשה הבקשה, ובחודש שלאחריו, ישולמו שתי הקצבאות בגין חודשים אלה בניכוי המקדמה.	
בפרישה מפוליסות ביטוח מנהלים במסגרתה נבחר מסלול פרישה הכולל תשלומים מובטחים, ניתן לקבל עד שלוש קצבאות רטרואקטיבית החל מיום הפרישה ככל והועברו לחברה הפקדות שוטפות עד החודש שבו הסתיימו יחסי עבודה, ובכפוף לכך שהבקשה הוגשה לחברה לא יאוחר משישה חודשים ממועד סיום יחסי עבודה.	
לתשומת הלב, ככל ולא קיימת עמידה בתנאים המפורטים מעלה, תשלום הקצבה בפוליסות ביטוחי מנהלים יהיה החל מהחודש העוקב בלבד, ובהתאם להנחיות המפורטות לעיל.	

מסלולי קצבה חודשית יש לבחור את האפשרות הרצויה ³	
☐ 1. קצבה חודשית תשולם לכל ימי חיך ובמקרה פטירה לפני תום תשלומם של 120 תשלומים, יקבלו המוטבים קצבה עד להשלמת יתרת התשלומים (מסלול ברירת מחדל).	☐ 2. קצבה חודשית תשולם לכל ימי חיך ובמקרה פטירה לפני תום תשלומם של 60 תשלומים, יקבלו המוטבים קצבה עד להשלמת יתרת התשלומים.
☐ 3. קצבה חודשית תשולם לכל ימי חיך ובמקרה פטירה ייפסקו התשלומים.	☐ 4. קצבה חודשית תשולם לכל ימי חיך ובמקרה פטירה תשלם החברה למוטבים סכום חד פעמי השווה ל-25 קצבאות.
☐ 5. קצבה חודשית תשולם לכל ימי חיך ובמקרה פטירה תשלום קצבה בשיעור של (יש לסמן)	☐ 60% או ☐ 100% מקצבתך לבן/בת הזוג לכל ימי חייו/יה.
פרטי בן/בת הזוג	
שם משפחה	שם פרטי

³ במקרה שלא ייבחר מסלול קצבה, מסלול הקצבה יהיה מסלול ברירת המחדל כמצוין בסעיף 1.
המסלולים הינם בכפוף לתנאי הפוליסה ובאישור החברה.

לאחר תשלום הקצבה הראשונה, לא ניתן יהיה לשנות את מסלול הקצבה.

לשימוש פנימי
סוג מסמך 3068

עמוד 1 מתוך 2



h

$$\frac{1}{\kappa^4}$$

1111

T

- 1000000

n

1111

U

1000000

1000

1000