

בקשה לקבלת קצבה חודשית מפוליסת ביטוח חיים קצבתית - מנהלים או תגמולים לעצמאים מבטיחת תשואה או משתתפת ברוחים 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 למייל haim.gimla@harel-ins.co.il

מסמכים נדרשים	
חובה	☐ צילום תעודת זהות ¹ כולל ספח של מבקש הקצבה ☐ צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק ☐ צילום תעודת זהות ² כולל ספח של בן/בת הזוג ²
לפי הצורך	☐ אישור פקיד שומה ☐ טופס 101 - מס הכנסה
¹ במקרה של תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צדי התעודה. ² במקרה של ידוע/ה בציבור יש לצרף אישור הכרה כידועים בציבור מהמוסד לביטוח לאומי.	

מס' הפוליסה:

פרטי מבקש הקצבה		א
שם משפחה	שם פרטי	מין ☐ ז ☐ נ מס' תעודת זהות תאריך לידה

המידע וההודעות בקשר לבקשת 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)		ב
☐ מכל ערך הפדיון שבפוליסה (כולל כספים פטורים, ככל וקיימים)	☐ מכספי תגמולים החייבים במס שבפוליסה, בהתאם להוראות הדין	מכל כספי התגמולים שבפוליסה מכל כספי תגמולים החייבים במס שבפוליסה, בהתאם להוראות הדין מכספי פיצויים המיועדים לקצבה שבפוליסה, בהתאם להוראות הדין אחר:

ככל והנך ממשיך לעבוד אצל מעסיק, וברצונך לקבל קצבה גם מרכיב הפיצויים, עליך לחתום על ההצהרה להלן וכן לצרף לבקשה אישור מהמעסיק המופנה להראל חברה לביטוח בע"מ, לפיו הוא משחרר לטובתך את כספי הפיצויים.

הריני לאשר כי הנני ממשיך לעבוד אצל המעסיק..... לאחר מועד הפרישה מהפוליסה, וכי אני יודע שלטובת קבלת קצבה גם מרכיב הפיצויים עלי להעביר אישור לפיו המעסיק משחרר לטובתי את כספי הפיצויים. לידיעתך, ככל ומבקש לקבל קצבה גם מרכיב התגמולים וגם מרכיב הפיצויים, אנו נטפל בבקשה לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים לרבות קבלת אישורו של המעסיק לעניין שחרור כספי הפיצויים לטובתך ככל והנך מעוניין לבצע בחירה אחרת, באפשרותך לפנות למענה הטלפוני מוקד פרישה בטלפון 3265 * לטובת בחינת הבקשה.

מועד תחילת קבלת הקצבה		ג
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.		

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

אם תרצה לשנות מוטבים בעתיד, יהיה עליך לפנות לחברת הביטוח בבקשה מתאימה.

יש למלא את הטופס ולהחזירו למייל haim.gimla@harel-ins.co.il

תאריך:

לכבוד
הראל חברה לביטוח בע"מ

שם ושם משפחה: תעודת זהות:

הצהרת המעסיק:

הריני להודיע להראל חברה לביטוח בע"מ כי אני משחרר לטובת העובד את כספי הפיצויים למטרת תשלום קצבה בפוליסה/ות שעל שמו, כולם או חלקם ואשר הופקדו על ידי.
כמו כן, ידוע לי כי כספי פיצויים הוננים לא יומרו לקצבה ולא יעברו לידי העובד לפני עזיבת עבודה.

האם יש המשך הפקדות בפוליסה/ות? ☐ כן ☐ לא

.....
תאריך שם המעסיק חתימה וחותמת המעסיק