



כתב שיפוי למשיכת כספי נפטר מקרן הפנסיה "הרצל פנסיה" ו/או "הרצל פנסיה כללית" בסכום נמוך מ-8,000 ₪*

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

נא לשלוח לפקס משיכות: 03-7348351 או למייל: mfax@harel-ins.co.il
ניתן לוודא את קבלת הפקס/מייל 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1700-70-28-70
למען הסר ספק - משלוח הטפסים לכתובת אחרת, לא יהווה אישור / אסמכתא על קבלתם בחברה.

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

א	פרטי העמית ז"ל	שם משפחה	שם פרטי	מספר ת.ז.

ב	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. פירוש 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.

ג	פרטי הזכאים		
הח"מ	נושא ת.ז.	קירבה משפחתית	חלק באחוזים
			%
			%
			%
			%
			%
			%
1. ככל הידוע לח"מ, הם היורשים לפי דין של המנוח/ה וכן לא היו למנוח/ה שאירים במועד הפטירה. 2. ככל הידוע לח"מ החלוקה של קרן הפנסיה הנה בהתאם להצהרה במסמך זה. 3. הח"מ מורה להרצל להעביר את מלוא הכספים הצבורים בקרן הפנסיה על שם המנוח/ה, כפי שיהיה ערכם נכון למועד המשיכה (להלן: "הכספים") לח"מ בהתאם לחלקים המפורטים מעלה. 4. הח"מ מצהירים כי ידוע להם שניתן לבצע את בקשתם למשיכת הכספים ללא המצאת צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה 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 מתחייבים ומצהירים, 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 קרן הפנסיה. 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 בכתב שיפוי זה, 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:			

אני הח"מ....., עו"ד/ נציג חברת הראל בעל רישיון מס' / מס' ת.ז של עובד חברה....., מאשר בזאת כי החתימות לעיל הן של		
.....		
.....		
אשר זיהה/ו עצמו/ם באמצעות ת.ז. שמספרה/ן		
.....		
.....		
תאריך..... חתימה וחותמת עו"ד / נציג חברת הראל: 		

*כמשמעותו לפי חוזר 8-9-2017 של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר: יתרת הכספים בחשבון הנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה בקשת המשיכה. הסכום צמוד למדד מאי 2017 ומתעדכן מדי שנה בינואר.
מדיניות הפרטיות של קבוצת הראל זמינה עבורך באתר האינטרנט של החברה www.harel-group.co.il.