

תאריך:

לכבוד

- חברה לביטוח בע"מ

טופס בקשה למשיכת כספי תגמולים

שם המבוטח/ת: ת.ז.:

כתובת:

אבקש לפדות כספי התגמולים מפוליסה מספר . **ידוע לי כי משיכת כספי התגמולים לא תאפשר לי בעתיד לחדש את הפוליסה בתנאים המקורים.**

תגמולים שנצברו בפוליסות מסוג הון עד 1/1/2005 ותגמולים שנצברו בפוליסות קצבה עד 1/1/2000

להלן הצהרתי: (יש לסמן ההצהרה הרלוונטית)

הצהרת המבוטח/ת	
<input type="checkbox"/>	אינני מועסק/ת בכל עבודה מיום __/__/__ ועד __/__/__ יש למלא תאריכים מדויקים
<input type="checkbox"/>	החל מיום ועד אני עובד/ת עצמאי/ת ואין לי מעביד המשלם עבורי לקופת גמל.
<input type="checkbox"/>	אני עובד/ת במקום בו המעסיק אינו מפריש עבורי כספי תגמולים וחלפו 13 חודשים מתחילת עבודתי. הצהרת המעסיק הנוכחי הנני מצהיר בזאת כי העובד/ת הנ"ל מועסק/ת אצלי מעל 13 חודש, ואינני מפריש עבורו/ה כספים כלשהם לתגמולים. תחילת עבודתו/ה אצלי: _____ חתימה וחותמת המעסיק

משיכה שלא כדין של כספי תגמולים, לאחר ניכוי מס שלא יפחת מ%35.

משיכה של כל כספי התגמולים עקב הגעה לגיל 60.

ידוע לי כי הצהרה זו חלה על כספי התגמולים שנצברו בפוליסות מסוג הון עד 1/1/2005 ולתגמולים שנצברו בתוכניות קצבה עד 1/1/2000.

כספי תגמולים שנצברו החל מ1/1/2005 המשיכה כדין היא רק בגיל 60.

ידוע לי כי עם פדיון כל כספי התגמולים, הפוליסה תתבטל כולל כל הכיסויים הביטוחיים שבה.

מצ"ב – צילום תעודת זהות.

שם המבוטח

טלפון

דוא"ל

חתימה

לידיעתך!

במקרה ובקשת לבצע משיכת כספים מביטוח המנהלים שלך, תקבל/י פניה ממחלקת "זכויות מבוטחים" של חברת הביטוח, על מנת להציג בפניך מגוון אפשרויות להמשך שמירת זכויותיך.

תאריך:

" שם הסוכן: "תמורה "

לכבוד
חברה לבטוח בע"מ

לידי:

הנדון: הוראת הפקדה של תשלום בגין פדיון, הלוואה או תביעה לחשבוני בבנק

שם המבוטח: בעל הפוליסה:

אני החתום מטה: ת.ז.:

מורה לכם לשלם את הסכום בגין (נא לסמן במשבצת המתאימה):-

פדיון

תביעה

הלוואה

עבור פוליסות מס':

לזכות חשבוני מס': על שם :

מחלקה: בבנק :

כתובתי: מיקוד:

מצ"ב צילום ברור של המחאה מחשבוני.

הנני מאשר/ת בזה שזיכוי חשבוני בבנק הנ"ל בגין פדיון, הלוואה או תביעה, לפי הענין ובהתאם לבקשתי לעיל, יהווה תשלום מלא של הסכום שבו זוכה חשבוני ולא תהיינה לי כל תביעות או טענות נוספות בקשר לתשלום האמור שיופקד בבנק.

לראיה באתי על החתום:

שם:

חתימה:
