

בקשה לקבלת מידע על אפשרויות קצבה למבוטח שהגיע לגיל זכאות

1. פרטי המבוטח:

שם המבוטח	מס' ת.ז.	פוליסה/ות	מס' טלפון

- אני מעוניין בקבלת מידע בלבד, נכון לתאריך _____.
- אני מעוניין בקבלת קצבה, נכון לתאריך _____ (סמן אחת מהאפשרויות המופיעות מטה)
- אני ממשיך לעבוד.
- אני פורש / פרשתי לגמלאות בתאריך _____
- אני מעוניין במידע הכולל אפשרויות קצבה לכל החיים ולאחר מכן המשך תשלומה לבן/ת הזוג. מלא את ת. הלידה של בן/ת הזוג: _____, וכן, נא לצרף צילום ת.ז ברור וקריא של בן/ת הזוג.

3. בקשה בגין מידע על כל הכספים הצבורים, למעט הכספים הצבורים בהון.

4. בקשה בגין חלק מכספי הצבירה: אני מעוניין לקבל מידע על אפשרויות קצבה בגין:

- כספי הצבירה לתגמולים בקצבה – סכומים חייבים
- כספי הצבירה לתגמולים בקצבה – סכומים פטורים
- כספי פיצויים קצבתיים ממעסיקים קודמים: הכל / פטורים / חייבים (הקף בעיגול אפשרות נבחרת)
- כספי פיצויים קצבתיים ממעסיק נוכחי
- כספים הוניים (נא צרף הצעה לניוד כספי הון לפוליסת קצבה משלמת במקדמים חדשים)

* מועד קבלת הקצבה יהיה מועד קבלת הבקשה או המועד המבוקש, המאוחר מביניהם.

- במידה והנך ממשיך לעבוד ומעוניין בקבלת קצבה מכספי פיצויים מעסיק נוכחי, חובה לצרף אישור מעסיק על כך.
- אנא צרף לטופס זה צילום ת.ז ברור.

חתימת מבוטח/סוכן

תאריך