

בקשה להסדר ביטוחי בהפניקס פנסיה מקיפה (ריסק זמני)

יועץ פנסיוני/סוכנות/מפקח		שם היועץ/הסוכן		מס' סוכן		מספר מעסיק		חותמת תאריך קבלת הטופס	
פרטי המבוטח									
שם פרטי		שם משפחה		מס' ת.ד.		תאריך לידה			
ז / נ		נ / ר / ג / א		שם האב		שם משפחה קודם		טלפון נייד	
מין		מצב משפחתי		מספר		רחוב		כתובת דואר אלקטרוני	
<p>הנני נותן בזאת את הסכמתי לכם ולחברות הקשורות אליכם לקבל באמצעות הדואר האלקטרוני שציינתי בטופס זה, כל מידע שהוא לרבות מידע שהועבר אלי עד כה בדואר רגיל, ולרבות דבר פרסומת כמשמעותו בחוק התקשרות (בזק ושירותים), התשמ"ב - 1982.</p> <p>ידוע לי כי אוכל להודיע לכם בכתב, בכל עת, על רצוני להסיר את שמי מרשימת התפוצה לקבלת מידע באמצעות הדואר האלקטרוני. <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא</p>									
נתונים נוספים									
תאריך הצטרפות		מקצוע		עיסוק בפועל		שכיר / עצמאי		תאריך ההסדר	
פרטי בן/בת הזוג									
שם פרטי		שם משפחה קודם		מס' ת.ד.		ז / נ		תאריך לידה	
פרטי ילדים עד גיל 21 (4 הצעירים)									
שם		שם משפחה קודם		מס' ת.ד.		ז / נ		תאריך לידה	
שם		שם משפחה קודם		מס' ת.ד.		ז / נ		תאריך לידה	
שם		שם משפחה קודם		מס' ת.ד.		ז / נ		תאריך לידה	
שם		שם משפחה קודם		מס' ת.ד.		ז / נ		תאריך לידה	

הסדר ביטוחי

אבקש להצטרף להסדר ביטוח עד _____ .

אבקש להצטרף להסדר ביטוח עד לתקופה המקסימלית המותרת ע"פ התקנון.

ידוע לי כי הכיסוי הביטוחי לנכות ושאימים יהיה בהתאם למסלול בו הייתי מבטוח ובהתאם להכנסה הקובעת לנכות ושאימים שחושבה בחודש האחרון, הסכומים שאשלם כאמור לא יגדילו את יתרת הזכאות הצבורה לפנסית זיקנה ולא יוחזרו בפדיון כספים. אם לא יועבר תשלום מכל סיבה שהיא יבוטל הכיסוי הביטוחי לנכות ושאימים ומעמדו יהיה כמבוטח לא פעיל.

זכאות להסדר ביטוחי

רק מבטוח פעיל רשאי להצטרף להסדר ביטוחי (מבטוח פעיל - מי שנמצא באורכת הביטוח. אורכת הביטוח הינה 5 חודשים לאחר הפסקת העבודה אלא אם מסר המבוטח בקשה לקבוע תקופה קצרה יותר).

תקופת ההסדר הביטוחי תיקבע לפי תקופת הביטוח הרצופה האחרונה בהפניקס פנסיה מקיפה או 24 חודשים, הנמוך מבין השניים.

אופן תשלום

הוראת קבע מצורפת המחאה / הפקדה בבנק

חתימת המבוטח

תאריך

אישור יועץ פנסיוני / סוכן ביטוח פנסיוני

הריני מאשר כי המבוטח חתם על הבקשה לאחר שקבל יעוץ על פי חוק הפיקוח על נכסים פנסיים (עיסוק ביעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה 2005.

חתימת יועץ פנסיוני / סוכן ביטוח פנסיוני

תאריך