הפניקס חברה לביטוח בע"מ | הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ | הפניקס גמל בע"מ
פקס החברה לביטוח: 03-5735111 | פקס פנסיה: 03-7329021 | פקס גמל: 03-7329948
משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454
www.fnx.co.il | info@fnx.co.il

קשרי לקוחות: 3455*
03-7332222

הפניקס
כשזה חשוב לך, זה חשוב לנו.

בקשת מועמד להעברת כספים ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ"

יועץ פנסיוני/סוכנות/מפקח	שם היועץ/סוכן	מס' סוכן	חותמת תאריך קבלת הטופס

פרטים אישיים

שם פרטי	שם משפחה	תאריך לידה	ת.ז. ס"ב

טלפון	טלפון נייד	E-mail

כתובת	יישוב	מיקוד

פרטי תוכנית מיועדת להעברת הכסף

○ הצעה חדשה ○ פוליסה קיימת מס' _____ ○ שכיר ○ עצמאי

○ חד פעמית ○ העברה + שוטף ○ כולל כיסוי ביטוחי למקרה מוות ○ חיסכון בלבד

סוג התוכנית | מעמד העמית

פרטי קופה מעבירה

גוף מנהל של קופה מעבירה	שם קופה מעבירה	מס' אישור מס הכנסה של קופה מעבירה

נתוני עמית בקופה המעבירה

סוג העמית	מעמד העמית	חוב הלוואה	קיים שעבוד	קיים עיקול
○ פעיל ○ לא פעיל	○ שכיר ○ עצמאי ○ מעביד ○ שיתופי	○ כן ○ לא	○ מלא ○ חלקי	○ מלא ○ חלקי

הוגשה תביעה לא.כ.ע שטרם התבררה	מקבל פיצוי בגין א.כ.ע	האם נקבעה לך תוספת או מגבלת חיתום רפואי
○ לא ○ כן	○ לא ○ כן	○ לא ○ כן, (פרט בשורה מטה)

פרוט

הצהרה

הריני מצהיר כי למיטב ידיעתי כל הנתונים שצוינו לעיל הינם נכונים, ידוע לי כי הסכמת הפניקס חברה לביטוח בע"מ לקבל את הכספים שהצטברו לזכותי בקופה המעבירה תתבסס על הצהרתי כאמור. ידוע לי כי אם יתברר שהנתונים שמסרתי, כולם או מקצתם, אינם נכונים, תהיה הפניקס חברה לביטוח בע"מ רשאית לבטל את הסכמתה להעברת הכספים מהקופה המעבירה ו/או לקבוע תנאים ו/או סייגים לרבות תנאים ו/או סייגים לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או נכות וזאת גם לאחר ביצוע העברת הכספים מהקופה המעבירה.

חתימת העמית

תאריך	שם העמית	חתימת העמית

● יש לצרף לטופס הבקשה את הדו"ח השנתי או הרבעוני האחרון שהתקבל מהקופה המעבירה.

"עמית פעיל": עמית-עצמאי בקופת גמל משלמת לקצבה או בקופת ביטוח אך אם אינה קופת גמל משלמת לקצבה או עמית-שכיר, שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) במועד קבלת הבקשה הוא בגדר "עמית פעיל" לפי תקנון הקופה המעבירה;

(2) יש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או מוות בקופה המעבירה בחודש קבלת הבקשה; לעניין זה לא יבוא במניין ביטוח חיים קבוצתי שנרכש אגב ההצטרפות לקופה או אגב החברות בה, שדמי הביטוח בשלו מנוכים מהכספים שנצברו לזכות העמית בחשבונו בקופה המעבירה;

(3) הופקדו בשלו כספים בקופה המעבירה בשל החודש שקדם לחודש קבלת הבקשה, ולגבי עמית-שכיר - לרבות כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו כלפי הקופה המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.