

לכבוד

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

צוות _____

תאריך: _____

הנדון: בקשה לפדיון / קבלת אנונה / הפסקת תשלומים שוטפים בתוכנית Top Finance

אני הח"מ שפרטיו האישיים: שם פרטי _____ שם משפחה _____ ת.ז. _____
טלפון בבית _____ טלפון נייד _____

1. מבקש בזאת לשלם לי את ערכי הפדיון כדלהלן:

מספר תיק	מספר פוליסה	סוג הפוליסה	פדיון מלא	פדיון חלקי *	הפסקת תשלומים שוטפים
		<input type="checkbox"/> חסכון והשקעה <input type="checkbox"/> עצמאים <input type="checkbox"/> מרכזית לפיצויים	<input type="checkbox"/>	ש"ח _____	<input type="checkbox"/> ל _____ חודשים
		<input type="checkbox"/> חסכון והשקעה <input type="checkbox"/> עצמאים <input type="checkbox"/> מרכזית לפיצויים	<input type="checkbox"/>	ש"ח _____	<input type="checkbox"/> ל _____ חודשים
		<input type="checkbox"/> חסכון והשקעה <input type="checkbox"/> עצמאים <input type="checkbox"/> מרכזית לפיצויים	<input type="checkbox"/>	ש"ח _____	<input type="checkbox"/> ל _____ חודשים

* אבקש לבצע פדיון חלקי עפ"י החלוקה הבאה: סכום _____ ש"ח ממסלול השקעה _____
 סכום _____ ש"ח ממסלול השקעה _____
 סכום _____ ש"ח ממסלול השקעה _____

2. מבקש בזאת לפדות קופה מרכזית לפיצויים:

מר/גב' _____ מספר ת.ז. _____, חדל לעבוד בשרותי החל מה _____/_____/_____.

- הריני מאשר לשחרר לטובת העובד את כספי הפיצויים (מצ"ב טופס 161 וצילום ת.ז. של העובד).
- מאחר והעובד עזב בנסיבות אשר לפי הבנתי וידיעתי אינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אבקש לשלם לי את כספי פיצויי הפטורים.
- ** אני מתחייב לשפות את "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ" בגובה הסכום שיוחזר לי ובתוספת ריבית, הפרשי הצמדה ושכר טרחת עו"ד, במידה ותחויבו בתשלום אותם הסכומים אשר קיבלתי מכס ****
- מאחר ושלמתי לעובד את כספי הפיצויים המגיעים לו, אבקשכם להחזיר לי את כספי הפיצויים. (רצ"ב צילום שיק או העברה בנקאית וטופס 161 ממולא וחתום על ידי המוכיח תשלום פיצויי הפיטורים לעובד).
- ** אני מתחייב לשפות את "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ" בגובה הסכום שיוחזר לי ובתוספת ריבית, הפרשי הצמדה ושכר טרחת עו"ד, במידה ותחויבו בתשלום אותם הסכומים אשר קיבלתי מכס ****

3. הנני בעל תכנית "לפרוש בטוח", מבקש בזאת לקבל אנונה (תשלום חודשי) החל מיום _____/_____/_____ באופן הבא:

- בהתאם להנחיות שנתתי ביום חתימתי על טופס ההצעה.
- תשואה ריאלית בלבד. תשואה נומינלית בלבד.
- תשלום חודשי בסך _____ ש"ח. תשלום חודשי לתקופה של _____ שנים.

חתימת בעל הפוליסה ו/או המבוטח בעמוד 2.

מספר תיק	מספר פוליסה

4. **בחשבון קטין/חוסה – יש להחתיים את שני ההורים או האפוטרופוס*:**

קירבה	שם פרטי ושם משפחה	מספר תעודת זהות	חתימה
אב			
אם			
אפוטרופוס			

*רצ"ב צו מינוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור.

5. **אופן קבלת התשלום:**

אבקש להעביר את הכספים לחשבון עו"ש:

בבנק _____ מס' בנק _____ שם הסניף _____ מס' סניף _____ מס' ח-ן _____.
(מצ"ב צילום שיק של בעל החשבון או דף חשבון הכולל את פרטי החשבון).

6. **הצהרות בעל הפוליסה ו/או המבוטח**

- ידוע לי כי במידה שלא הועברו הנחיות מדויקות במקרה של בקשת פדיון חלקי, הפדיון יבוצע באופן יחסי מכל אחת מההפקדות ומכל מסלולי ההשקעה.
- ידוע לי כי במידה שהתכנית/ות כפופה/ות לתקנות קופות גמל, ינוכה מס הכנסה במקור, כחוק.
- אני מצהיר כי אני פועל בעבור עצמי ולא בעבור אחר, כנדרש בצו לאיסור הלבנת הון.
- ידוע לי כי הבקשה תטופל בכפוף לכל דין ובהתאם לאמור בתנאי הפוליסה החל ממועד קבלתה במשרדי החברה ולא במשרדי הסוכן.

7. **מצ"ב:** צילום ת.ז. וספח כתובות. צילום דרכון (לאזרח חוץ בלבד).

8. **חתימת בעל הפוליסה/ מבוטח:**

תאריך:	טלפון:	שם בעל הפוליסה/ מבוטח:	מספר זהות:	חתימת בעל הפוליסה/ מבוטח: