

נשלח באמצעות:

דואר ישראל לכתובתכם

מייל: f1@fnx.co.il

פקס: 03-7337986

שיחה מוקלטת (לשימוש החברה)

לכבוד
 הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: בקשה לפדיון תגמולי שכיר או עצמאי מפוליסת ביטוח חיים

מוגשת לכם בזאת בקשתי שבנדון ("הבקשה"). חתימתי מטה מהווה אישור והצהרה בדבר נכונות הפרטים, ידיעתי והסכמתי לכל שנאמר בבקשה. בחירות בבקשה מסומנות ב- ✓.

הפדיון הינו של תגמולי שכיר **עצמאי**

הפדיון יבצע **מכל הפוליסות** **מפוליסות שמספריהן:**

1	2	3
4	5	6

אבקש לפדות את (חובה לציין):

התגמולים הפטורים ממס
 (הסכום הפטור ממס יפדה לאחר שהחברה תבדוק את זכאותי לפטור ממס לאור הצהרותי להלן)

כל כספי התגמולים כולל הכספים שאינם פטורים ממס
 ידוע לי שפדיון זה מהווה "משיכה שלא כדין", ואחויב בתשלום מס כדין.

בקשת פדיון תגמולים פטורים ממס תתבסס על העובדות הבאות:

הייתי עצמאי מובטל 6 חדשים ומעלה ברצף מתאריך _____ עד _____

מלאו לי 60 שנה יתכן שמגיע לי פטור ממס על הפדיון עקב מיעוט הכנסות. מצורף טופס 159 א' (הטופס נמצא באתר מס הכנסה: <https://taxes.gov.il>).

יש לי פטור ממס שקיבלתי מפקיד השומה והוא מצורף לבקשה מתאריך _____ עד _____.

פדיון תגמולי שכיר

כיוון שכספי הפיצויים כפופים להסדר על פי סעיף 14 בחוק פיצויי פטורים וטרם מלאו לי 60 שנה, אזי בעקבות בקשתי זו לפדיון התגמולים יוחזרו כספי הפיצויים למעסיקי ואני מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.

חתימה

ידוע לי כי:

- במקרה של פדיון מלוא התגמולים יבוטלו הכסויים הביטוחיים בפוליסות הללו שלושה ימים לאחר הגשת הבקשה. אם ארצה לחדשם תהיה החברה רשאית לדרוש ממני הוכחת מצב בריאות, ובעקבותיה לייקר את מחיר הביטוח או אף לסרב לבקשתי לחדשו.
- ביצוע הפדיון יקטין או אף יבטל את הכסוי הביטוחיים בפוליסות הללו, ויפגע בזכויותי העתידיות בהן.
- יתרת חוב הלוואה (אם קיימת) תקוזז מן הפדיון שביקשתי.
- אשלם לכם כל תשלום שהייתי חייב לשלמו בהתאם לתנאי הפוליסה, אם הוא לא בוצע עקב הפדיון.
- כעצמאי, אני מצהיר כנדרש בצו איסור הלבנת הון כי אני פועל עבור עצמי ולא עבור אחר.
- מכיוון שהחשבון בו יופקד הפדיון אינו חשבוני, מצורפת גם "הצהרה שניה" של בעל החשבון (הטופס נמצא באתר הפניקס, בכתובת: <http://www.fnx.co.il>).

אבקש להפקיד את כספי הפדיון ב חשבוני בחשבון על שם: _____ הנני מאשר העברת הכספים לצד ג'

מצרפים:

צילום קריא של תעודת הזהות שלי כולל הספח.

צילום צ'ק שבו נראים בברור פרטי החשבון, או אישור הבנק על ניהול החשבון. לחשבון זה נא הפקידו את כספי הפדיון.

צילום קריא של תעודת הזהות של בעל החשבון אליו ביקשתי להפקיד את הפדיון (אם זהה לקודם- אין צורך).

טופס מהמעסיק הכולל הודעת עזיבה (יצורף בפדיון תגמולי שכיר).

חתימתי מהווה אישור והצהרה בדבר נכונות כל האמור בטופס זה.
 נא עדכנו את פרטי במאגרי החברה על פי הרשום כאן:

שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	חתימה	תאריך
כתובת (רח' ומספר)	ישוב	מס' טלפון	מס' טלפון נייד	דואר אלקטרוני

סוכן יקר, אם המסמכים לא נמסרו על ידך למשרדי החברה באותו יום בו התקבלו אצלך, הרי שעליך למלא טופס "הודעה על מועד קבלת מסמכי המבוטח", המצוי בפורטל הסוכנים, ולהעבירו יחד עם בקשת המבוטח לחברתנו. יובהר כי ככל שלא יתקבל טופס כאמור, תראה החברה את מועד קבלת המסמכים בחברה, כמועד בו נתקבלו אצל הסוכן.