

טופס 5

בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

לכבוד

שם החברה המנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ

פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר):

שם פרטי	שם משפחה	ת.ז./דרכון	תאריך לידה	מין	שם משפחה (קודם)
יישוב	רחוב	בית	דירה	מיקוד	
דוא"ל	טלפון	טלפון נייד			

פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה:

שם הפוליסה	מספר פוליסה

נא בחר מבין האפשרויות אחת משתי החלופות האלה:

1. אני מבקש כי הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחד מאלה:

- ☐ למרכיב התגמולים בפוליסה חדשה
- ☐ ל"חשבון חדש" בפוליסה חדשה תגמולים לעצמאים
- ☐ משיכת כספי הפיצויים;

או

2. אני מבקש כי הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר בהתאם לחלוקה שלהלן:

- ☐ למרכיב התגמולים בפוליסה חדשה
- ☐ ל"חשבון חדש" בפוליסה חדשה תגמולים לעצמאים
- ☐ משיכת כספי הפיצויים
- סך _____ ש"ח;
- סך _____ ש"ח;
- סך _____ ש"ח;

שים לב, העברת הכספים מרכיב הפיצויים תיעשה לאחר שנוכה מהם מס לפי הוראות הדין.

הצהרה

ידוע לי כי הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לפי בחירתי לעיל לאחר המועד שבו ייוודע לגוף המשלם כי בן/בת זוגי לשעבר שהוא העמית או המבטח זכאי למשוך את הכספים לפי דין או הסכם.

חתימת מגיש הבקשה: _____

תאריך _____

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

- ☐ פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין
- ☐ צילום ת.ז. של בן הזוג לשעבר