נספח ב4 - מדדי בקשות למשיכת כספים או לקבלת קצבת זקנה (גמל)

מיטבית - עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ

הנתונים ביחידות בודדות לשנת 2020

חזרה

בקשות למשיכת כספים או לקבלת קצבת זקנה

מדדי הבקשות (אחוזים)	משך זמן הטיפול בבקשות למשיכת כספים בסכום חד-פעמי							משך זמן הטיפול בבקשות לקבלת קצבת זקנה						
	סה"כ	עד 5 ימים	6-10 ימים	11-15 ימים	16-20 ימים	21-30 ימים	31 ימים ומעלה	סה"כ	עד 5 ימים	6-10 ימים	11-20 ימים	21-30 ימים	31-40 ימים	41 ימים ומעלה
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
בקשות שהגיעו לידי סיום טיפול במהלך השנה	100%	23%	59%	9%	3%	3%	3%							

הסברים:

1. משך זמן הטיפול בבקשות השונות נמדד מהמועד בו הוגשה הבקשה לגוף המוסדי או למי מטעמו, גם אם במועד זה הבקשה לא הייתה מלאה (היו חסרים מידע או מסמכים) והושלמה על-ידי המבקש במועד מאוחר יותר.
2. לגבי בקשות למשיכת כספים בסכום חד-פעמי – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו הגיש העמית בקשה למשיכת כספים, ועד למועד התשלום בפועל.

3. לגבי בקשות לקבלת קצבת זקנה – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו ביקש העמית להתחיל לקבל קצבה, ועד למועד התשלום הראשון בפועל. במקרים בהם זכות העמית לקבל קצבה התגבשה לאחר המועד שבו הוא ביקש להתחיל לקבל קצבה - משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו התגבשה זכאותו לקבלת קצבה, ועד למועד התשלום הראשון בפועל.

נספח ב5 - מדדי בקשות להעברת כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה (גמל)

מיטבית - עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ

הנתונים ביחידות בודדות לשנת 2020

חזרה

בקשות להעברת כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה

מדדי הבקשות (אחוזים)	משך זמן הטיפול בבקשות להעברת כספים מהגוף							משך זמן הטיפול בבקשות להעברת כספים אל הגוף							משך זמן הטיפול בבקשות להעברת כספים בין מסלולי						
	סה"כ	עד 5 ימים	6-15 ימים	16-25 ימים	26-35 ימים	36-45 ימים	46 ימים ומעלה	סה"כ	עד 3 ימים	4-5 ימים	6-10 ימים	11-15 ימים	16-20 ימים	21 ימים ומעלה	סה"כ	עד 3 ימים	4-5 ימים	6-10 ימים	11-15 ימים	16-20 ימים	21 ימים ומעלה
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
בקשות שהגיעו לידי סיום טיפול במהלך השנה	100%	0%	85%	13%	1%	0%	1%	100%	60%	7%	4%	3%	2%	23%	100%	33%	45%	20%	1%	0%	1%

הסברים:

1. משך זמן הטיפול בבקשות השונות נמדד מהמועד בו הוגשה הבקשה לגוף המוסדי או למי מטעמו, גם אם במועד זה הבקשה לא הייתה מלאה (היו חסרים מידע או מסמכים) והושלמה על-ידי המבקש במועד מאוחר יותר.

2. לגבי בקשות להעברת כספים מהגוף המוסדי – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו הועברה לגוף המוסדי בקשה להעברת כספים על ידי הגוף המוסדי אליו ביקש העמית לעבור, ועד למועד בו הועברו הכספים בפועל.

3. לגבי בקשות להעברת כספים אל הגוף המוסדי – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו הגיש העמית בקשה להעברת כספים אל הגוף המוסדי, ועד למועד בו פנה הגוף המוסדי לגוף ממנו ביקש העמית להעביר כספים.

4. לגבי בקשות להעברת כספים בין מסלולי השקעה – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו הגיש העמית בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה באותה קופת גמל או באותה תכנית ביטוח, ועד למועד בו הועברו הכספים בפועל.