



## טופס עדכון פרטי ביטוח

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*)

### פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת*	שם קופת הגמל*	קוד קופת הגמל	מספר החשבון של העמית בקופה
כלל פנסיה וגמל בע"מ	כלל פנסיה משלימה	1/667	

### פרטי העמית

שם פרטי*	שם משפחה*	שם משפחה קודם	מס' זהות/דרכון*	מין*
				<input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה

יישוב*	ת.ד.	רחוב*	בית*	דירה	מיקוד

### פרטי בעל רישיון

שם פרטי	שם משפחה	מספר בעל רישיון	מספר סוכן בחברה	שם סוכנות

מסלולי הביטוח בקרן פנסיה נבדלים זה מזה בהיקף הכיסוי הביטוחי הניתן למקרה נכות או פטירה.

### מסלול ביטוח בקרן

גיל הפרישה במסלול	שם מסלול הביטוח
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	<b>מסלול 1</b> <input type="checkbox"/> מסלול ביטוח 75% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה).
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	<b>מסלול 2</b> <input type="checkbox"/> מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה).
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	<b>מסלול 3</b> <input type="checkbox"/> מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה).
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	<b>מסלול 4</b> <input type="checkbox"/> מסלול ביטוח 75% לנכות ו-40% לשאירים.
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	<b>מסלול 5</b> <input type="checkbox"/> מסלול ביטוח 37.5% לנכות - 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 45 ומעלה).
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	<b>מסלול 6</b> <input type="checkbox"/> מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-40% לשאירים.
60 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>מסלול 7</b> <input type="checkbox"/> מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה).
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	<b>מסלול 8</b> <input type="checkbox"/> מסלול ביטוח 100% שאירים וללא כיסוי לנכות ( <b>מסלול שאירים בלבד</b> ) - מסלול המקנה כיסוי לפנסיות שאירים מרבית בלבד, ללא כיסוי ביטוחי לנכות.
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	<b>מסלול 9</b> <input type="checkbox"/> מסלול ביטוח 100% נכות ללא כיסוי לשאירים ( <b>מסלול נכות בלבד</b> ) - מסלול המקנה כיסוי לפנסיות נכות מרבית בלבד, ללא כיסוי ביטוחי לשאירים.
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	<b>מסלול 10</b> <input type="checkbox"/> <b>מסלול יסוד (מסלול זקנה בלבד)</b> (להלן: " <b>מסלול ברירת מחדל</b> ") - מסלול ללא כיסויים ביטוחיים המקנה לעמית זכות לפנסיות זקנה בלבד, והמקנה לשאיריו זכות לפנסיות שאירי עמית כעמית לא מבוטח. מסלול זה הינו מסלול ברירת מחדל.

## רכישת כיסויים ביטוחיים נוספים

### קצבת נכות מתפתחת

- אני מבקש/ת לרכוש כיסוי ביטוחי לקצבת נכות מתפתחת.
- אני מבקש/ת לוותר על הכיסוי לקצבת נכות מתפתחת

### קצבת נכות כפולה

- אני מבקש/ת לרכוש כיסוי לקצבת נכות כפולה.
- אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לקצבת נכות כפולה.

ידוע לי כי ברכישת כיסוי ביטוחי זה אהיה זכאי לקצבת נכות מוגדלת בשיעור של 2% שנתי.

ידוע לי כי ייתור על כיסוי ביטוחי זה לא אהיה זכאי לתשלום קצבת נכות בשיעור כפול במהלך שני חודשי הקצבה הראשונים.

## ייתור על כיסוי ביטוחי למקרה מוות (עמית שגילו עד 60) – יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח פתוח

- אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת הזוג בלבד. אין לי בן/בת זוג אך יש לי ילד שגילו פחות מ-21.
  - אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ולילדים. אין לי בן/בת זוג ואין לי ילד שגילו פחות מ-21.
- ידוע לי כי בחלוף שנתיים ממועד אישור הבקשה יחודש הכיסוי הביטוחי לשאירים וינוכח דמי ביטוח מחשבוני, אלא אם אודיע לחברה בכתב כי אני מעוניין/ת להמשיך ולוותר על כיסוי ביטוחי זה.
- ידוע לי כי אם יחול שינוי במצבי המשפחתי במהלך השנתיים ממועד אישור הבקשה, באפשרותי להודיע לחברה בכתב כי אני מעוניין/ת לחדש כיסוי ביטוחי זה.
- עמית אשר יבחר לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת הזוג או שאירים יהיה מבוטח בכיסוי ביטוחי לביטול תקופת אכשרה, אלא אם יבקש לוותר על כיסוי זה באופן אקטיבי. יודגש כי כל עוד לא ביקש עמית כאמור, אשר ייתר על כיסוי ביטוחי לשאירים, לוותר גם על הכיסוי הביטוחי לביטול תקופת אכשרה, יגבו ממנו דמי ביטוח בגין כיסוי זה.

**שים לב! בן/בת זוג הוא מי שנשוי לעמית ומתגורר עמו או מי שמנהל עם העמית משק בית משותף.**

## ייתור על כיסוי לביטול תקופת אכשרה

- אני מבקש/ת לוותר על כיסוי לביטול תקופת אכשרה במקרה של הגדלת הכיסוי הביטוחי לבן/בת זוג ושאירים\*.
- \* הויתור יבוצע בהתאם לבחירת ביטול הכיסוי שסימנת בסעיפים מעלה.
- לידיעתך, במידה ותבחר לוותר על הכיסוי הביטוחי לביטול תקופת אכשרה, תחול תקופת אכשרה של 5 שנים על הגדלת הכיסוי הביטוחי, בתום תקופת הויתור על כיסוי ביטוחי למקרה מוות.

## ייתור על כיסוי ביטוחי (עמית שגילו לפחות 60) – יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח פתוח

- אני בן/בת למעלה מ-60 ומבקש לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות.
- אני בן/בת למעלה מ-60 ומבקש לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ולילדים.

## הוספת כיסויים לאחר ייתור על כיסוי ביטוחי (עמית שגילו עד 60)

- אני מבקש/ת מבקש להפסיק את הויתור על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ומכאן ואילך להיות מבוטח בכיסוי ביטוחי זה.
- אני מבקש/ת מבקש להפסיק את הויתור על כיסוי ביטוחי לבן/בת הזוג ולילדים ומכאן ואילך להיות מבוטח בכיסוי ביטוחי זה.

## הוספת כיסוי לביטול תקופת אכשרה

- אני מבקש/ת להפסיק את הויתור על הכיסוי לביטול תקופת אכשרה ומכאן ואילך להיות מבוטח לכיסוי ביטוחי זה במקרה של הגדלת הכיסוי הביטוחי לבן/בת זוג וילדים.

## הוספת כיסויים לאחר ייתור על כיסוי ביטוחי (לעמית שגילו לפחות 60)

- אני בן/בת למעלה מ-60 ואני מבקש/ת להפסיק את הויתור על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג וילדים. ומכאן ואילך להיות מבוטח בכיסוי ביטוחי זה.
- אני בן/בת למעלה מ-60 ואני מבקש/ת להפסיק את הויתור על כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ומכאן ואילך להיות מבוטח בכיסוי ביטוחי זה.



**אישורים**

אני מוסר לכלל חברה לביטוח בע"מ מידע אישי מרצוני ובהסכמתי. לרוב אין חובה חוקית למסור את המידע, אך בלעדיו לא ניתן יהיה לרכוש את המוצר או לקבל את השירות לגביו לא אמסור את המידע. גופים מוסדיים בקבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ישתמשו במידע זה, במידע אחר שבידם ובמידע שיגיע אליהם, כבעלי שליטה, לצורך אספקת שירות, ניהול עסקים, עמידה בהוראות החוק, פיתוח עסקי (כולל שיווק ופרסום מותאם אישית), להגנה על זכויותיהם ולשימושים לגיטימיים אחרים. המידע יועבר גם לגורמים המספקים לקבוצה שירותים שונים, לסוכני ביטוח, ולגורמים אחרים לפי דין, למטרות כאמור לעיל. פירוט נוסף אודות מטרת השימוש, למי יימסר המידע, דרכי ההתקשרות עם הממונה על הגנת הפרטיות בקבוצה וזכותך לבקש לעיין במידע האישי אודותיך במאגרי המידע ולבקש לתקנו אם אינו נכון, נמצא במדיניות הפרטיות בכתובת [www.clalbit.co.il](http://www.clalbit.co.il) (מדיניות הפרטיות - כלל ביטוח).

אני מסכים/מה כי החברה וחברות נוספות בקבוצת כלל, תשלחה אליי מסמכים והודעות (לרבות מסמכי הפוליסה, דוחות שנתיים, ומסמכים הנדרשים על פי דין), בקשר עם כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצת כלל, באמצעות:

**אמצעי דיגיטלי** (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון נייד)  **דואר רגיל**

**לידיעתך, אם לא תבחר/י באחת האפשרויות המפורטות יישלחו אליך מסמכים והודעות כאמור באמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון הנייד), ככל שקיים בידי הקבוצה.**

ידוע לי כי פרטי ההתקשרות שמסרתי לעיל (מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני) יעודכנו במערכות כל החברות מקבוצת כלל, עבור כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצה, וישמשו לביצוע פניות אליי.

ככל שברצונך לעדכן את ההסכמות האמורות ו/או את פרטיך האישיים רק עבור מוצר ביטוח או חיסכון מסוים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון \*5454.

אני מאשר/ת כי החברה תפנה אלי, לצורך הצעת מוצרים ושירותים שונים, בין בדיוור ישיר ובין בדרך אחרת, כולל באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או הפקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעות אלקטרוניות ו/או הודעות מסר קצר. אני אהיה רשאי להודיע בכל עת כי איני רוצה לקבל דיוור ישיר ו/או הודעות שיווקיות.

**איני מאשר/ת.**

תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

**יש להחזיר את הטופס המלא והחתום לדוא"ל שכתובתו:**

**6158102 מיקוד תל-אביב 58250 או בדואר לכתובת ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102**

**לידי מחלקת קליטה פנסיה וגמל.**

חתימת העמית\*: \_\_\_\_\_ תאריך חתימה\*:

חתימת בעל רישיון: \_\_\_\_\_ תאריך חתימה: