



נספח 4 - מדדי בקשות למשיכת כספים או לקבלת קצבת זקנה (ביטוח)
מיטבית - עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ

הנתונים ביחידות בודדות לשנת 2025

בקשות למשיכת כספים או לקבלת קצבת זקנה

חזרה

משך זמן הטיפול בבקשות לקבלת קצבת זקנה							משך זמן הטיפול בבקשות למשיכת כספים בסכום חד-פעמי							מדדי הבקשות (אחוזים)
41 ימים ומעלה	31-40 ימים	21-30 ימים	11-20 ימים	6-10 ימים	עד 5 ימים	סה"כ	31 ימים ומעלה	21-30 ימים	16-20 ימים	11-15 ימים	6-10 ימים	עד 5 ימים	סה"כ	
(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
19%	14%	21%	26%	10%	9%	100%	12%	7%	5%	10%	28%	38%	100%	בקשות שהגיעו לידי סיום טיפול במהלך השנה

הסברים:

- 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.
- לגבי בקשות למשיכת כספים בסכום חד-פעמי – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו הגיש העמית בקשה למשיכת כספים, ועד למועד התשלום רחוק.
- 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 5 - מזדי בקשות להעברת כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה (ביטוח)
מיטבית - עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ**

הנתונים ביחידות בודדות לשנת 2025

בקשות להעברת כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה

[חזרה](#)

משיך זמן הטיפול בבקשות להעברת כספים בין							משיך זמן הטיפול בבקשות להעברת כספים אל							משיך זמן הטיפול בבקשות להעברת כספים מהגוף							מזדי הבקשות (אחוזים)
סה"כ	עד 5 ימים	6-15 ימים	-16 20 ימים	-11 15 ימים	4-5 ימים	סה"כ	סה"כ	עד 3 ימים	4-5 ימים	6-10 ימים	-11 15 ימים	-16 20 ימים	21 ימים ומעלה	סה"כ	עד 5 ימים	6-15 ימים	-16 25 ימים	-26 35 ימים	-36 45 ימים	46 ימים ומעלה	
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
100%	11%	76%	10%	2%	1%	1%	100%	49%	9%	11%	6%	5%	21%	100%	59%	25%	10%	2%	1%	2%	בקשות שהגיעו לידי סיום טיפול במהלך השנה

הסברים:

1. משיך 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 – משיך 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 – משיך 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 – משיך 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.