



בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

לכבוד

שם החברה המנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ

א. פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר):				
שם משפחה	שם פרטי	תעודת זהות/דרכון	מין	שם משפחה קודם
יישוב	רחוב	מספר בית	דירה	מיקוד
טלפון	טלפון נייד	דוא"ל		

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 מטרות 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 (מדיניות הפרטיות - כלל ביטוח).

ב. פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה:		
סוג המוצר (קרן פנסיה/קופת גמל/קופת ביטוח)	שם המוצר	מספר חשבון

ג. נא בחר מבין האפשרויות לגבי אחת משתי החלופות האלה:

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

- ☐ למרכיב התגמולים בחשבון חדש בקופת הגמל _____ שבניהול החברה המנהלת _____
- ☐ ל"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה _____ שבניהול החברה המנהלת _____
- ☐ משיכת כספי הפיצויים;

או

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

- ☐ למרכיב התגמולים בחשבון חדש בקופת הגמל _____ שבניהול החברה המנהלת _____
- סך _____ ש"ח; ☐ ל"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית _____ שבניהול החברה המנהלת _____
- סך _____ ש"ח; ☐ לקצבה _____ שבניהול החברה המנהלת _____
- סך _____ ש"ח; ☐ משיכת כספי הפיצויים;

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

ד. 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.

תאריך _____ חתימת מגיש הבקשה _____

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

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

כלל פנסיה וגמל בע"מ

ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות *5454 | www.clalbit.co.il