

הנחיות להגשת טופס בקשה לפדיון פוליסות פרט

מטרת ההנחיות שלהלן היא להדריך את המבוטח בכל הנוגע למילוי בקשה לפדיון פוליסת פרט

■ צרף לבקשת הפדיון את מסמכי החובה הנדרשים כמצוין על גבי הטופס.

סעיף א

- מלא את פרטי מבקש הפדיון, חובה לציין מספר טלפון. שים לב להדגשים המצוינים בטופס.
- בפדיון לטובת מיופה כח בפוליסות סטטוס אישי שמועד תחילתן החל מ- 1.7.2014, חובה למלא שאלון בהתאם לחוק ה-FATCA.
- הקפד לחתום בסוף סעיף א.

סעיף ב.1.

- במידה והמבוטח מעוניין בפדיון מלא של הפוליסות, יש לסמן X בשורת "פדיון מלא".
- במידה והמבוטח מעוניין בפדיון תום ביטוח, יש לסמן X בשורת "פדיון תום ביטוח".
- במידה והמבוטח מעוניין בפדיון חלקי, יש לסמן X בשורת "פדיון חלקי".
- יש לציין את הסכום אותו מבקש לפדות.
- במידה והנך מעוניין להפסיק תשלומים לפוליסה לאחר הפדיון, סמן X בשדה "היתרה להקפיא".
- במידה והמבוטח מעוניין בפדיון מענק, יש לסמן X בשורת "פדיון מענק".
- בכל אחד מהאפשרויות שלעיל, יש למלא את מספרי הפוליסות עבורן מבקש המבוטח לקבל את הפדיון.

סעיף ב.2.

במידה וקיימת לפוליסה הלוואה והנך מעוניין להעביר את השעבוד לפוליסה אחרת על שמך, סמן X בסעיף זה וציין את מספר הפוליסה אליה תרצה להעביר השעבוד.

סעיף ג

- מלא הצהרת מוטב על פי צו איסור הלבנת הון התשס"ב-2001.
- מלא את פרטי המוטב, שם ומס' ת.ז.
- סמן האם הנך פועל בעבור עצמך או בעבור אחרים.
- במידה והנך פועל עבור אחר, מלא את פרטי הנהנה. במקרה של פעולה עבור יותר מישות אחת, יש להוריד טופס "הצהרת מוטב" מאתר האינטרנט.
- הקפד לחתום בסוף סעיף ג.

סעיף ד

מלא פרטי חשבון לצורך העברה בנקאית.

סעיף ה

- קרא בעיון את הצהרות בעל הפוליסה/ המבוטח.
- **חתום על הבקשה** ומלא את הפרטים הנדרשים.
- במידה והטופס מועבר ע"י הסוכן נדרשים אימות וחתימת הסוכן על הבקשה.