

לכבוד

איילון חברה לביטוח בע"מ

1. פרטי בעל הפוליסה				
מספר ת"ז	שם משפחה	שם פרטי	מספר טלפון	מספר טלפון נייד
רחוב	מספר	ישוב	מיקוד	
מייל	מאשר קבלת ההודעות ב-SMS <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא			
<input type="checkbox"/> אינני מעוניין כי תעדכנו את פרטי הכתובת, נייד ודוא"ל אצלכם לפי המפורט במסמך זה. ככל שלא תסומן בחירה זו, פרטייך בחברה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות יעודכנו בהתאם לפרטים שרשמת במסמך זה.				

2. בקשה לביצוע מכירה רעיונית - יש לסמן בחירה		
מספר פוליסה: _____	<input type="checkbox"/> בפדיון וניכוי מס רווחי הון מלא	<input type="checkbox"/> פדיון חלקי בסך: _____ ש"ח וניכוי מס רווחי הון חלקי
מספר פוליסה: _____	<input type="checkbox"/> בפדיון וניכוי מס רווחי הון מלא	<input type="checkbox"/> פדיון חלקי בסך: _____ ש"ח וניכוי מס רווחי הון חלקי
מספר פוליסה: _____	<input type="checkbox"/> בפדיון וניכוי מס רווחי הון מלא	<input type="checkbox"/> פדיון חלקי בסך: _____ ש"ח וניכוי מס רווחי הון חלקי

3. הצהרת בעל הפוליסה ו/או המבוטח
1. הנני מבקש למכור את הרווחים שנצברו בפוליסה/ות על שמי כפי שפורטו בבקשתי זו. 2. ידוע לי כי הפדיון כפוף לתנאי הפוליסה ולכלל דין. 3. ידוע לי כי על פי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה ביצוע מכירה רעיונית תירשם בפוליסה כאילו שביצעתי פדיון (ארוע מס) ובכך התוצאה (הפסד או רווח) תתקזז עם סך הרווחים של הכספים בפוליסה. 4. ידוע לי כי איילון תבצע מכירה רעיונית בפוליסה, תנכה את המס ותעביר אותו לרשות המיסים. 5. הנני מצהיר כי הגעתי לגיל פרישת חובה - גבר ואישה בגיל 67. 6. ידוע לי כי הפטור ניתן לאחד מבני הזוג בלבד - הבעל או האישה (לא לשנינו יחד). 7. ידוע לי הטבת מס רווחי הון הינה בהתאם לאמור בסעיפים 125ד', ה' בפקודת מס הכנסה, ובאחריותי לפנות לפקיד שומה לקבלת ההטבה. 8. ידוע לי כי עליי לממש את הפטור הזה כל שנה, ואם לא מומש אז לא יהיה כפל פטור בשנה שלאחר מכן. 9. ידוע לי כי באמצעות אישור ניכוי מס רווח הון שיישלח אליי מאיילון, באחריותי לפנות לרשות המיסים לקבלת הפטור וזיכוי המס ישירות מהם ולחשבוני. 10. ידוע לי כי המשיכה תבצע בהתאם לבקשתי המפורטת בפרק 2 לעיל, על מלא הרווחים אשר הצטברו בגין סכום המשיכה כאמור, נכון למועד הבקשה.

תאריך	שם מלא של המבוטח	ת.ד.	חתימת המבוטח
תאריך	שם מלא של בעל הפוליסה (בפוליסת פרט)	ת.ד.	חתימת בעל הפוליסה