



# שאלון הכר את הלקוח - ברמת פוליסה

לפוליסה קיימת מס': \_\_\_\_\_ להצעה חדשה לתכנית \_\_\_\_\_

בהתאם לצו איסור הלבנת הון תשע"ז-2017, טופס זה ימולא על ידי כל הגורמים הבאים ובחתימתם:

- בעל הפוליסה  
 מבוטח - אם שונה מבעל פוליסה  
 משלם זר - אם שונה מבעל הפוליסה ושונה מהמבוטח.

## במקרים הבאים:

- בכל הצטרפות חדשה לתכנית: "פוליסל חדש" "תגמולים לעצמאיים", "פוליסל בשבילך פרט", "יתרון פיננסי".
- בפוליסות קיימות - בהתאם לדרישת איילון חברה לביטוח, כנדרש בהוראות הצו, ובהתאם למדיניות החברה.

<b>בעל הפוליסה</b>	
שם: _____ שם משפחה: _____ ת.ז: _____	
<b>מטרת פתיחת חוזה ביטוח חיים</b>	
<input type="checkbox"/> חסכון לטווח קצר (עד שש שנים) <input type="checkbox"/> חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים) <input type="checkbox"/> חיסכון / חיסכון לילד / חיסכון ליורשים <input type="checkbox"/> תיקון 190 בקופת גמל לעצמאי <input type="checkbox"/> חיסכון פנסיוני לעצמאי <input type="checkbox"/> חשבון בנאמנות - <b>יש למלא בנוסף שאלון מוגבר + חלק ג' פוליסה בנאמנות</b> אחר: _____	
<b>תדירות הפקדות וסכומי הפקדה צפויים</b>	
<b>תדירות הפקדה</b>	<b>פירוט סכום הפקדה הצפוי</b>
<input type="checkbox"/> חד פעמי, מספר הפעמים בשנה: _____	ש, שנת
<input type="checkbox"/> שוטף חודשי	ש, חודשי
<input type="checkbox"/> ניוד	
<b>אופי המשיכות הצפויות - ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת, בהתאם לתכנון שלך</b>	
<input type="checkbox"/> חד פעמי, מספר משיכות בשנה: _____ <input type="checkbox"/> שוטף חודשי <input type="checkbox"/> גיל פרישה / תום תקופת ביטוח בפוליסה <input type="checkbox"/> אחר _____	
<b>אופן הפקדת הכספים השוטפים לפוליסה</b>	
<input type="checkbox"/> הוראת קבע מבנק ישראלי <input type="checkbox"/> כרטיס אשראי מחברה ישראלית <input type="checkbox"/> אחר: _____	
<b>האם אתה צפוי להפקיד כספים באופן חד פעמי לפוליסה?</b>	
<input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן, יש למלא כיצד יופקד: <input type="checkbox"/> בהעברה בנקאית מבנק ישראלי <input type="checkbox"/> בהמחאה אישית מחשבון בבנק ישראלי <input type="checkbox"/> בהעברה בנקאית מבנק זר. פרט אם כל המדינות מהן תעביר: שם המדינה: _____ swift code: _____ אחר: _____	
<b>מקור הכספים המופקדים</b>	
<input type="checkbox"/> משכורת / קצבה <input type="checkbox"/> מעסק - <b>חובה למלא את פרטי העסק בשאלון הכר את הלקוח ברמת ת.ז.</b> <input type="checkbox"/> הון עצמי/ חיסכון <input type="checkbox"/> הלוואה <input type="checkbox"/> ירושה - יש להמציא צו ירושה <input type="checkbox"/> תרומות - יש להמציא אסמכתא לקבלת התרומה <input type="checkbox"/> מכירת נכס - יש להמציא אסמכתא למכירת הנכס <input type="checkbox"/> מתנה / מענק <input type="checkbox"/> אחר: _____	
<b>הצהרת נהנה</b>	
הגדרת "נהנה" - אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש בפוליסה או נעשית פעולה בפוליסה, או שביכולתו לכוון פעולה בפוליסה, והכל במישרין או בעקיפין. <input type="checkbox"/> אני פועל בעבור עצמי וכי אין נהנה* בזכויות הגלומות בפוליסה זולת בעל הפוליסה והמבוטח, למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרי מוות בפוליסה. <input type="checkbox"/> אחר. יש למלא טופס הצהרת נהנה	

אנו ביחד, וכל אחד לחוד, מתחייבים להודיע על כל שינוי בפרטים לעיל.

ידוע לנו, כי מסירת מידע כוזב, רבובת אי מסירת עדכון של פרט החיבי בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

חתימת כל המצהירים בטופס:	שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	תאריך	חתימה
בעל הפוליסה					x
המבוטח (אם שונה מבעל הפוליסה)					x
אפוסרופוס					x
משלם זר (אם שונה מבעל הפוליסה והמבוטח)					x

\* בעל הפוליסה, המבוטח (אם שונה מבעל פוליסה, ומשלם זר (אם שונה מבעל פוליסה ומבוטח), כולם יחד נדרשים לחתום על מסמך זה.

