הראל
ביטוח ופיננסים

טופס בירור זכאות לכספי נפטר קופת גמל, קופת גמל להשקעה או קרן השתלמות

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

לצורך בירור יעיל של פנייתך, אנא הקפד למלא את כל הפרטים שלהלן ולשלוח באמצעות מייל לכתובת: fax8730@harel-ins.co.il או באמצעות פקס למספר: 03-7348730

א פרטי המנוח

ת.ז המנוח	שם המנוח

ב פרטי הפונה

שם הפונה	קרבה למנוח (בן, אח, בן/בת זוג, נכד וכדומה)	ת.ז הפונה

לצורך מענה מהיר ויעיל, יש להקפיד למלא את פרטי ההתקשרות הבאים:	תיאור הפניה ומהות הבירור
מספר טלפון:	.....
מספר פקס:	.....
כתובת מייל:	.....
כתובת מגורים:	.....
אנא הקפד למלא סעיף זה	.....
	.....

ג מסמכים נדרשים

1. תעודת פטירה של המנוח.
2. צו ירושה של המנוח/צוואה וצו קיום צוואה חתומים כדין[1]. יש להקפיד על חותמת ברורה וקריאה של המסמכים המועברים.
3. צילום ת.ז של הפונה.
4. במידה והפונה מיופה כח, יש לשלוח יפוי כח הכולל אישור מסירת מידע לגבי קופות גמל חתום ומאומת ע"י עו"ד. ניתן למצוא טופס יפוי כח לקבלת מידע באתר הראל בכתובת www.harel-group.co.il.
5. ייתכן כי יידרשו מסמכים נוספים לצורך בחינת הזכאות בהתאם להוראות הדין ולשיקול דעת החברה.

[1] יצוין כי במקרה של מינוי מוטבים בקופה, הצוואה תהיה רלוונטית רק אם ניתנה במועד מאוחר יותר להוראת המוטבים וכוללת בתוכה הוראה ברורה וחד משמעית לעניין הכספים הצבורים בקופת הגמל.
זמן טיפול עד 30 ימים ממועד קבלת הפניה.

סטודיו הראל 31937.46 07/2021