

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
שם המנוח	ת.ז. 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 המנוח, כולל ספח קריא וברור.	
4. צילום ת.ז. של הפונה.	
5. במידה והפונה מיופה כח, יש לשלוח יפוי כח הכולל אישור מסירת מידע לגבי קרנות הפנסיה חתום ומאומת ע"י עו"ד. ניתן למצוא טופס יפוי כח לקבלת מידע באתר הרצל בכתובת www.harel-group.co.il.	
6. ייתכן כי יידרשו מסמכים נוספים לצורך בחינת הזכאות בהתאם להוראות הדין ולשיקול דעת החברה.	

¹יצוין כי בהתאם להוראות התקנון, ככל שקיימים למנוח שאירים, הכספים ישולמו להם בהתאם להוראות התקנון. בהיעדר שאירים, תשולם היתרה הצבורה של העמית שנפטר למוטבים. בהיעדר מוטבים תשולם היתרה הצבורה של העמית שנפטר ליורשים בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה. יובהר כי הצוואה תהיה רלוונטית רק אם ניתנה במועד מאוחר יותר להוראת המוטבים וכללת בתוכה הוראה ברורה וחד משמעית לעניין הכספים הצבורים בקרן הפנסיה. זמן טיפול עד 30 ימים ממועד קבלת הפניה.

