



עמית יקר,

אנו מברכים אותך עם הגיעך לגיל הפרישה ושמחים ללוות אותך בתהליך זה.

בכדי שנוכל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי, יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

1. טופס בקשה לקבלת פנסיית זקנה המצורף בדף הנלווה.

2. צילום תעודת זהות בהיר וקריא של הפורש/ת ושל בן/ בת זוג, כולל ספח פתוח.

3. צילום צ'ק/ אישור ניהול חשבון.

4. טופס 101/ אישור מפקיד שומה.

תשלום הקצבה מחויב בניכוי מס הכנסה. עליך להחזיר אלינו את טופס ה-101 כשהוא מלא וחתום על ידך. במקרה שאין מדובר בהכנסה יחידה, יש לצרף גם אישור לניכוי מפקיד שומה לניכוי מס במקור **מקיצה**.

שים לב - במקרים בהם לא יועבר טופס 101/אישור פקיד שומה, ינוכה מס מירבי מתשלום הקצבה, במתחייב בחוק.

עם המצאת מלוא המידע והמסמכים כשהם מלאים וחתומים כנדרש, תועבר התביעה להמשך טיפול על ידי צוות תפעול קרן פנסיה ותיקה. אי המצאת מלוא המידע והמסמכים הנדרשים עשויה לעכב את הטיפול בתביעה ואף להביא להפסקת הטיפול בה ולסגירתה.

את המסמכים ניתן להעביר בכל אחת מהדרכים הבאות:

כתובת הדואר האלקטרוני: N12@fnx.co.il

פקס: 03-7337986

דואר לכתובת:

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

צוות תפעול קרן פנסיה ותיקה

דרך השלום 53 גבעתיים 5345433

בברכה,

צוות תפעול קרן פנסיה ותיקה

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

חתימת המבקש			
X	X	X	
בגיר נוסף	חתימת מבוטח משני	חתימת מבוטח ראשי	תאריך

סוכן יקר, אם המסמכים לא נמסרו על ידך למשרדי החברה באותו יום בו התקבלו אצלך, הרי שעליך למלא טופס "הודעה על מועד קבלת מסמכי המבוטח", המצוי בפורטל הסוכנים, ולהעבירו יחד עם בקשת המבוטח לחברתנו. יובהר כי ככל שלא יתקבל טופס כאמור, תראה החברה את מועד קבלת המסמכים בחברה, כמועד בו נתקבלו אצל הסוכן.