

תאריך: _____

פניה לתשלום שלא על פי חוק חלוקת חסכון פנסיוני בתוכניות ביטוח וחסכון פנסיוני

לכבוד _____

החברה קיבלה ביום _____ פניה מטעם _____
בקשר עם תוכניות ביטוח וחסכון פנסיוני מספר _____ בחברתינו,
של החוסך _____, מספר זהות _____.

בחברתנו עומדות לרשות החוסך תכניות אשר בהן:

- (1) הוגשה על ידי החוסך בקשה לתשלום גמלה או לתשלום פדיון, כמפורט להלן
- (2) על פי תנאי התכניות שבידי החוסך תעמוד לו זכות להחליט על משיכה, כפדיון או כקצבה בתאריך _____ (חצי שנה).
לחברה זכויות והתחייבויות מול החוסך בלבד. בהתאם זכויות בן/ת הזוג לשעבר על פי פסק דין שחוק חלוקת חסכון פנסיוני אינו חל עליהן, הינן אל מול החוסך בלבד.

אם וככל שברצון הצדדים שהחברה תבצע את התשלום ישירות לבן/ת הזוג לשעבר על פי פסק הדין, יש לשלוח אל החברה מסמך הוראות בלתי חוזרות אלו, חתום.

בברכה,
מגדל חברה לביטוח בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

הוראה בלתי חוזרת של חוסך לטובת בן/ת זוג לשעבר

לכבוד
מגדל חברה לביטוח בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

הצהרות החוסך

אני ה"ח"מ _____ ("החוסך") מורה לכם בזאת באופן בלתי חוזר לפעול ביחס לתכניות הביטוח ברשותי אצלכם כדלהלן.

ביחס לתכניות בהם המשיכה היא בסכום חד פעמי

בתכנית _____ - לשלם ל _____ (בן/ת הזוג לשעבר) שיעור/סכום (מחק את המיותר) _____,
נכון לתאריך _____, בצירוף התשואה הנהוגה בתכנית עד למועד ביצוע התשלום בפועל, מתוך כל סכום שאני זכאי/ אהיה זכאי לו,
וזאת בסכום חד פעמי וזאת בחשבון בנק עליו אורה בעת בקשת הפדיון

בתכנית _____ - לשלם ל _____ (בן/ת הזוג לשעבר) שיעור/סכום (מחק את המיותר) _____,
נכון לתאריך _____, בצירוף התשואה הנהוגה בתכנית עד למועד ביצוע התשלום בפועל, מתוך כל סכום שאני זכאי/ אהיה זכאי לו,
וזאת בסכום חד פעמי וזאת בחשבון בנק עליו אורה בעת בקשת הפדיון

ביחס לתכניות בהם המשיכה היא בגמלה -

בתכנית _____ - לשלם ל _____ (בן/ת הזוג לשעבר) שיעור/סכום (מחק את המיותר) _____ - מתוך כל קצבה
שאני זכאי/ אהיה זכאי לה החל ממועד _____ וזאת לחשבון בנק עליו אורה בעת בקשת הגמלה.

בתכנית _____ - לשלם ל _____ (בן/ת הזוג לשעבר) שיעור/סכום (מחק את המיותר) _____ - מתוך כל קצבה
שאני זכאי/ אהיה זכאי לה החל ממועד _____ וזאת לחשבון בנק עליו אורה בעת בקשת הגמלה.

אני מאשר/ת כי אין ולא יהיו לי טענות ו/או תביעות כלפיכם ו/או מי מטעמכם בקשר עם ביצוע האמור.

תאריך: _____

חתימה: _____

שם החוסך: _____

אימות חתימה של החוסך

אני ה"ח"מ _____, עו"ד/רו"ח, מ.ר. _____, מאשר כי ביום _____, הופיע בפני _____
ת.ז. _____ וחתם על מסמך זה.

חתימה: _____

הצהרות בן/בת הזוג לשעבר

1. ידוע לי כי כל הזכויות שלי בתכנית/ות של החוסך נגזרות מהזכויות שלו, ולפיכך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הזכויות בתכנית כפופות לעיקול ו/או זכויות צד ג' בגין חוב או חיוב של החוסך ו/או מי מטעמו וכן ככל שיחול מס על החוסך, הסכומים שישולמו לי הינם לאחר מס שיחול על החוסך בהתאם לשיעור המס החל עליו.

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שייגיעו לי זכויות לקבלת קצבה מהתוכנית/ות של החוסך, ידוע לי ואני מסכים למפורט להלן:

א. יש מספר מסלולי קצבה וכי מי שיבחר במסלול הקצבה הינו החוסך בלבד.

ב. תלוש המעיד על תשלום הגמלה יישלח לחוסך בלבד ויתייחס למלוא הגמלה.

ג. ידוע לי כי ככל שהחוסך יבחר במסלול קצבה עם הבטחת תקופת תשלום מינימלית של קצבאות, אזי,

(1) במקרה מותו של החוסך לאחר תקופת התשלום המינימלית בתכנית, מופסקים התשלומים על פי תנאי התכנית ובהתאם יופסקו גם התשלומים אליי.

(2) במקרה מותו של החוסך לפני תשלום תקופת התשלום המינימלית בתכנית, יופסקו התשלומים אליי אלא אם אקבע כמוטב על ידי החוסך, ובמקרה

שאקבע כמוטב כאמור, התשלומים אליי יימשכו עד לתום תקופת התשלום המינימלית בלבד.

3. אני מאשר/ת כי אין ולא יהיו לי טענות ו/או תביעות כלפיכם ו/או מי מטעמכם בקשר עם ביצוע האמור.

תאריך:

חתימה:

שם בן/בת
הזוג
לשעבר:

אימות חתימה של בן/בת הזוג לשעבר

אני הח"מ _____, עו"ד/רו"ח, מ.ר. _____, מאשר כי ביום _____, הופיע בפני _____

ת.ז. _____ וחתם על מסמך זה.

חתימה: