



זיקה בין המשלם למבוטח - ביטוח נסיעות לחו"ל

טופס מספר 629

א. פרטי המבוטח / בעל הפוליסה									
המבוטח:									
שם פרטי					שם משפחה				
בעל הפוליסה:									
שם פרטי					שם משפחה				
מספר/י פוליסה/ות:									

ב. פרטי המשלם					
שם החברה		שם פרטי		שם משפחה	
מספר טלפון נייד		מיקוד		מספר דירה	

ג. מהות הקשר בין המשלם לבין המבוטח (יש לציין קשר למבוטח/בעל הפוליסה)	

ד. סוג התשלום	
סכום חד פעמי בסך \$ (עפ"י שער ה-\$ היציג נכון ליום ביצוע הגבייה) שישולם בכרטיס אשראי מס' _____	
שעל שמי בחברת _____ בתוקף עד _____	

ה. הצהרת המשלם		
אני החתום מטה מצהיר בזאת על נכונות הפרטים בכל הסעיפים לעיל, ועל כך שהתשלום/ים הנ"ל יבוצע/ו עבור המבוטח שבנדון, וכי כל החזר של פרמיה ו/או כל תשלום אחר אשר על החברה לשלם מכוח הפוליסה או בהקשר אליה, יבוצע לפקודת בעל הפוליסה/המבוטח (בהתאם למקרה) בלבד.		
תאריך	שם המשלם	חתימת המשלם ★

(מהדורה 05.2015)



ו. תיעוד הבירור למהות צד הסוכן לזיקה

צד לזיקה:

- א. אמצעי התשלום הינו ע"ש סוכן (חשבונו הפרטי או חשבון העסק) ולא מחשבון נאמנות ע"ש הסוכן.
ב. אמצעי התשלום הינו של בן משפחות של הסוכן המשלם פרמיות / הלוואת של גורם אחר.
ג. גורם אחר משלם עבור סוכן או בני משפחות של הסוכן.

אין לקבל תשלום מחשבון סוכן שאינו מחשבון נאמנות (חשבונו הפרטי של הסוכן או מחשבון העסק של הסוכן) אלא אם מדובר בזיקה משפחתית מדרגה ראשונה או יחסי עובד מעביד.

יש למלא את הפרטים הבאים בכל המקרים כמפורט:

☐ אמצעי התשלום הינו ע"ש סוכן (חשבונו הפרטי או חשבון העסק) ואין מדובר בחשבון נאמנות ע"ש הסוכן.

☐ אמצעי התשלום הינו של בן משפחתו של הסוכן המשלם פרמיות / הלוואת של גורם אחר

☐ גורם אחר משלם עבור סוכן או עבור בני משפחת הסוכן

א. מה הזיקה בין הסוכן למבוטח/ים:

☐ קשר משפחתי (פרטי/י):

☐ יחסי עובד / מעביד (פרטי/י):

ב. מדוע הסוכן משלם:

★ חתימת העובד

שם העובד שערך ותיעד את הבירור מול הסוכן

★ חתימת המנהל

שם מנהל תחום נסיעות לחו"ל שאישר את התיעוד



זיקה בין המשלם למבוטח - ביטוח נסיעות לחו"ל

טופס מספר 629

א. פרטי המבוטח / בעל הפוליסה		
המבוטח:		
שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות
בעל הפוליסה:		
שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות / ח"פ
מספר/י פוליסה/ות:		

ב. פרטי המשלם					
שם החברה		שם פרטי		שם משפחה	מספר זהות / ח.פ.
מספר טלפון נייד	מיקוד	מספר דירה	מספר בית	כתובת מגורים (רחוב)	ישוב

ג. מהות הקשר בין המשלם לבין המבוטח (יש לציין קשר למבוטח/בעל הפוליסה)

ד. סוג התשלום
סכום חד פעמי בסך _____ \$ (עפ"י שער ה-\$ היציג נכון ליום ביצוע הגבייה) שישולם בכרטיס אשראי מס' _____
שעל שמי בחברת _____ בתוקף עד _____

ה. הצהרת המשלם
אני החתום מטה מצהיר בזאת על נכונות הפרטים בכל הסעיפים לעיל, ועל כך שהתשלומים הנ"ל יבוצעו/עבור המבוטח שבנדון, וכי כל החזר של פרמיה ו/או כל תשלום אחר אשר על החברה לשלם מכוח הפוליסה או בקשר אליה, יבוצע לפקודת בעל הפוליסה/המבוטח (בהתאם למקרה) בלבד.
<div>תאריך</div> <div></div> <div>שם המשלם</div> <div></div> <div>חתימת המשלם ★</div> <div></div>



1. תיעוד הבירור למהות צד הסוכן לזיקה

צד לזיקה:

- א. אמצעי התשלום הינו ע"ש סוכן (חשבונו הפרטי או חשבון העסק) ולא מחשבון נאמנות ע"ש הסוכן.
ב. אמצעי התשלום הינו של בן משפחתו של הסוכן המשלם פרמיות / הלוואות של גורם אחר.
ג. גורם אחר משלם עבור סוכן או בני משפחתו של הסוכן.

אין לקבל תשלום מחשבון סוכן שאינו מחשבון נאמנות (חשבונו הפרטי של הסוכן או מחשבון העסק של הסוכן) אלא אם מדובר בזיקה משפחתית מדרגה ראשונה או יחסי עובד מעביד.

יש למלא את הפרטים הבאים בכל המקרים כמפורט:

- ☐ אמצעי התשלום הינו ע"ש סוכן (חשבונו הפרטי או חשבון העסק) ואין מדובר בחשבון נאמנות ע"ש הסוכן
☐ אמצעי התשלום הינו של בן משפחתו של הסוכן המשלם פרמיות/הלוואות של גורם אחר
☐ גורם אחר משלם עבור סוכן או עבור בני משפחת הסוכן

א. מה הזיקה בין הסוכן למבוטחים:

☐ קשר משפחתי (פרטי/י):

☐ יחסי עובד / מעביד (פרטי/י):

ב. מדוע הסוכן משלם:

חתימת
העובד ★

שם העובד שערך ותיעד את הבירור מול הסוכן

חתימת
המנהל ★

שם מנהל תחום נסיעות לחו"ל שאישר את התיעוד

