



הנחיות להגשת בקשה להפקדת סכום חד פעמי בפוליסת פרט / עצמאים קיימת

מטרת ההנחיות שלהלן היא להדריך את המבוטח בכל הנוגע לבקשה להפקדת סכום חד פעמי בפוליסת פרט / עצמאים קיימת במנורה מבטחים ביטוח בע"מ.

כותרת

יש למלא את מספר הפוליסה אליה מעוניינים לבצע את ההפקדה

פרטי המבוטח

יש למלא את פרטי המבוטח

בקשת המבוטח:

1. חובה לצרף צילום תעודת זהות לבקשה
2. יש לציין את הסכום המבוקש להפקדה חד פעמית
3. יש לציין האם ההפקדה במטבע זר או מחשבון בנק בחו"ל
4. במידה והמבוטח מעוניין לבצע הפקדה חד פעמית לפי הרכב מסלולי ההשקעה שונה מזה הקיים בפוליסה יש לפרט את הרכב מסלולי ההשקעה בטבלה

אופן התשלום:

על המבוטח לבחור את אופן התשלום לצורך העברת ההפקדה, המחאה או העברה בנקאית יש למלא את פרטי הגביה בהתאם

שאלות לעניין צו איסור הלבנת הון - הכר את הלקוח:

יש לציין את מקור הכספים בהפקדה ומטרת ההפקדה

הצהרה לעניין תושבות מס לצורך FATCA ו-CRS:

עליך להצהיר האם הינך בעל אזרחות אמריקאית או תושב לצורכי מס במדינה זרה יש למלא את הפרטים ולחתום על הבקשה

הצהרה לעניין איסור הלבנת הון:

עליך להצהיר האם הפעולה נעשית עבורך או בעבור אדם אחר יש למלא את פרטי ההצהרה כנדרש

חתימת בעל הפוליסה/המבוטח:

יש למלא את הפרטים ולחתום על הבקשה