



הנחיות להגשת טופס בקשה לקבלת אנונה מפוליסת Top Finance

מטרת ההנחיות שלהלן היא להדריך את המבוטח בכל הנוגע למילוי בקשה לקבלת אנונה (תשלום חודשי) מפוליסת Top Finance

- ניתן להעביר אלינו את הטופס באמצעות הפקס או באמצעות מייל ייעודי.
- צרף לבקשת הפדיון את מסמכי החובה הנדרשים כמצוין על גבי הטופס.

סעיף 1

מלא את פרטי מבקש הפדיון, חובה לציין מספר טלפון. שים לב להדגשים המצוינים בטופס.

סעיף 2

- מלא את מספר התיק/הפוליסות מהן הנך מבקש לקבל תשלומים חודשיים (אנונה) בגינן.
- ציין את מועד התשלום הראשון (יום, חודש ושנה).
- בחר את אופן ביצוע התשלום ע"י סימון X בטופס במקום המתאים:
במקרה של תשלום חודשי קבוע ציין את סכום התשלום הנדרש.
במקרה של תשלום חודשי לתקופה מסוימת, ציין התקופה בשנים.

סעיף 3

מלא פרטי חשבון לצורך העברה בנקאית.

סעיף 4

- מלא הצהרת מוטב על פי צו איסור הלבנת הון התשס"ב-2001.
- מלא את פרטי המוטב, שם ומס' ת.ז.
- סמן האם הנך פועל בעבור עצמך או בעבור אחרים.
- במידה והנך פועל עבור אחר, מלא את פרטי הנהנה. במקרה של פעולה עבור יותר מישות אחת, יש להוריד טופס "הצהרת מוטב" מאתר האינטרנט.
- הקפד לחתום בסוף סעיף 2.

סעיף 5

- בעת תשלום אנונה בפוליסות Top Finance חסכון והשקעה או Top Kids שתחילתן לפני ה-1.7.2014 והחלו לשלם בגינן אנונה לאחר 1.7.2014, חובה למלא שאלון בהתאם לחוק ה-FATCA.
- הקפד לחתום בסוף סעיף 5.

סעיף 6

קרא בעיון את הצהרות בעל הפוליסה/ המבוטח.

סעיף 7

רשום מס' **טלפון נייד** לצורך קבלת הודעת SMS

סעיף 8

- **חתום על הבקשה** ומלא את הפרטים הנדרשים.
- במידה והטופס מועבר ע"י הסוכן נדרשת חתימת הסוכן על הבקשה.