

שם הסוכן	מספר הסוכן
מספר פוליסה	

רגיש - סודי



**הצעה לביטוח נאמנות**

א. פרטי מבקש הכיסוי				
שם העסק (להלן: "המזיע" ו/או "העסק")		מס' טלפון	מספר זהות / חברה / תאגיד	
שם ממלא ההצעה (פרטי ומשפחה)		מספר זהות	תפקיד בעסק	מספר טלפון נייד
כתובת העסק				
רחוב	מס' בית	יישוב	מיקוד	דואר אלקטרוני
במקרה שיש לעסק יותר מכתובת אחת יש לעדכן את כל הכתובות:				
רחוב	מס' בית	יישוב	מיקוד	דואר אלקטרוני

ג. תשלום דמי הביטוח	
אופן גבייה:	
<input type="checkbox"/> כרטיס אשראי <input type="checkbox"/> הוראת קבע <input type="checkbox"/> שירות שקים	

ב. תקופת הביטוח	
תאריך התחלת הביטוח	תאריך תום הביטוח (בחצות)

ד. סכום הביטוח המבוקש	
לעובד אחד: _____ ש"ח, למקרה וסה"כ לכל תקופת הביטוח.	
לכל העובדים: _____ ש"ח, למקרה וסה"כ לכל תקופת הביטוח.	

ה. פרטים על פעילות המזיע	
1. מחזור שנתי: _____ ש"ח 2. מהו הנוהג שלך ביחס להשגת המלצות לעובדים חדשים ממעבידים קודמים במשך שלוש השנים האחרונות? _____ 3. לאיזו תקופה של עבודה קודמת התייחסו המלצות כאלו? _____ 4. האם נוהג זה חל על כל העובדים? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא, על אילו סוגים? _____ 5. האם אתה מוכן לדרוש המלצות ישירות ממעבידים קודמים בתקופה של שלוש שנים שקדמו להעסקתם של העובדים החדשים אצלך המאשרים את אופיים המהימן? (ניתן להתעלם מעובדי כפיים שאינם אחראים לכסף, מלאי ואו חשבונות) <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא, פרט מה יהיה הנוהל שלך ביחס לקבלת עובדים חדשים: _____ 6. אם ברצונך כי הביטוח יחול על כל העובדים נא מלא את הפרטים דלהלן: לעניין הצעה זו "עובדים" משמעם אנשים המועסקים אצלך בשוטף או לפי חוזה עבודה או כחניכים במהלך עסקך המתוגמלים באופן מלא או בעיקר על ידי משכורת או שכר.	

הסכום המרבי של הכסף או שווי המלאי המרבי שהעובד עשוי להיות מופקד עליו	סוג העובדים
	א. עובדים האחראים בשוטף לכספים ו/או מלאים ו/או חשבונות מחסנאים וכן עובדים האחראים על מלאים אנשי שיווק ומכירות וכן סוכני שטח עובדים העוסקים בהובלות
	ב. עובדים שאינם אחראים לכספים ו/או מלאים ו/או חשבונות ו/או חשבונות כדלקמן: יתר עובדי העסק שאינם מנויים על סוגי העובדים שנזכרו

7. א. באיזו דרך מגיע כסף לידי העובדים? \_\_\_\_\_  
 ב. באיזו תדירות ולמי משולם כסף זה ע"י העובדים? \_\_\_\_\_  
 ג. כיצד אתה מוודא ביצוע התשלומים כהלכה? \_\_\_\_\_

03/2022

**ה. פרטים על פעילות המציע - המשך**

- ד. איזו בדיקה הינך עורך לקופה קטנה וכל הוצאה שנעשית ע"י העובדים? \_\_\_\_\_
- ה. האם הבדיקה לעניין קופה קטנה, בהתאם לשאלה ד' לעיל, אינה תלויה בעובדים האחראים לתשלומים עצמם? \_\_\_\_\_
- ו. בהתייחס לבדיקה לעניין קופה קטנה בהתאם לשאלה ד' לעיל, באיזו תכיפות נערכת הבדיקה? \_\_\_\_\_
- ז. האם מוצאות קבלות ממוספרות באופן רצוף לכסף מתקבל? \_\_\_\_\_
- ח. באיזו תדירות נבדקים שוברים נגדיים או ההעתקים של קבלות לעומת פנקס מזומנים, דו"ח בנק או רישומים אחרים? \_\_\_\_\_
- ט. האם הבדיקה לעניין שוברים נגדיים כאמור בסעיף ח' לעיל אינה תלויה בעובדים האחראים לקבלת הכסף? \_\_\_\_\_
- י. באיזו תדירות נבדק ונספר המלאי? \_\_\_\_\_
- יא. האם הבדיקה לעניין מלאי כאמור בסעיף י' לעיל אינה תלויה בעובדים האחראים למלאי? \_\_\_\_\_
- יב. מי עושה הפקדות או משיכות בבנקים? \_\_\_\_\_
- יג. האם קיים נוהל קבוע מול הבנקים, מי רשאי לתת הנחיות בחשבונות בבנק? \_\_\_\_\_
- יד. כמה חתימות נדרשות על המחאות ו/או מסמכים סחירים אחרים? \_\_\_\_\_
- טו. מי מחזיק את דוחות (דפי) הבנקים? \_\_\_\_\_
- טז. באיזו תדירות נבדקים ומאומתים דוחות הבנקים הנ"ל? \_\_\_\_\_
- יז. האם בדיקות דפי הבנקים אינן תלויות בעובדים האחראים להפקדות, משיכות או קבלה של הכסף?  לא  כן, פרט באיזו תדירות? \_\_\_\_\_
- יח. האם מישוה מהעובדים מורשה למשוך מחשבון הבנק?  לא  כן, באילו מגבלות של סכום וחתימות? \_\_\_\_\_
- יט. האם מוצאים דוחות מצב חשבון ישירות ללקוח, ללא תלות בעובדים המקבלים או הגובים את הכסף?  לא  כן, באיזו תדירות? \_\_\_\_\_
- כ. האם תשלום השכר או המשכורת מתבצע ע"י עובדים?  לא  כן.
- כא. אילו אמצעי זהירות ננקטים לאבטחת קבלות ואסמכתאות אחרות, פנקסי המחאות, הסכמים וכיו"ב מסמכים מסוג דומה? \_\_\_\_\_
- כב. האם מעבירים כספים באמצעים אלקטרוניים?  לא  כן, פרט: \_\_\_\_\_
- האם גם לחו"ל?  לא  כן, פרט: \_\_\_\_\_
- האם קיימות הגנות?  לא  כן, פרט: \_\_\_\_\_

**ו. עבר ביטוחי**

- במשך 5 השנים שחלפו:
1. האם נגרם לך נזק בגלל מעילות או חשד למעילות של עובדים?  לא  כן, פרט את הנסיבות וכן פרט אילו אמצעים ננקטו למניעת הישנות המקרים: \_\_\_\_\_
2. האם קיימים ביטוחים נוספים לאחד או יותר מהכיסויים המוצעים לביטוח?  לא  כן, פרט: מבוטח בחברת: \_\_\_\_\_
- מס' פוליסה: \_\_\_\_\_ בסכום של: \_\_\_\_\_ ש"ח.
3. האם חברה כלשהי ביטלה פוליסה שלך או סירבה לחדשה?  לא  כן, פרט: \_\_\_\_\_

ז. הצהרות המבוטח

הצהרות והסכמות המציע:

1. אני הח"מ מטה מצהיר בזה כי התשובות שנתתי בטופס הצעה זה נכונות, מלאות וכנות, וכי אינני מסתיר באופן מכוון כל עובדה ו/או פרט שיש בו כדי להשפיע על נכונותה של שלמה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "שלמה") לערוך עבור העסק את הפוליסה בתנאים שבה (להלן: "ענין מהותי"). וככל שלא יינתנו תשובות כאמור יכול ותהיה לכך השפעה על תגמולי הביטוח.

אני מסכים ומתחייב להודיע לשלמה על כל שינוי שיחול בכל עניין מהותי, או על דבר סידור ביטוחים נוספים. כמו כן, הנני מסכים שהצעה זו והצהרתי, תשמשה יסוד לחוזה שביני ובין שלמה.

אני מצהיר כי עניתי לשאלות בטופס זה לאחר שבררתי את נכונות התשובות אצל שותפי ועובדי.

אני מסכים שטופס הצעה זה ישמש בסיס לפוליסת הביטוח שתוצא על ידי שלמה, במידה ותוצא פוליסה כזו, וידוע לי כי טופס הצעה יהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה.

אני מתחייב כי במידה ותוצא פוליסה על סמך פנייתי זו לשלמה, אשלם את דמי הביטוח הקבועים בפוליסה במלואם ובמועדם. כמו כן אני מסכים לקבל את נוסח הפוליסה הנהוגה בחברתכם.

	חותמת וחותימה		שם המציע	<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							תאריך חתימת טופס ההצעה

2. הצהרה לעניין מאגרי מידע ממוחשבים: אני מצהיר כי המידע שנמסר על ידי או אודותי מעת לעת, ניתן ונאסף מרצוני ובהסכמתי לצורך הפקת פוליסת הביטוח וטיפול בכל העניינים הנובעים מהפוליסה או במוצרים ושירותים הקשורים אליה, לרבות טיפול בתביעות. אני מסכים כי המידע יימסר לכל אדם או גוף מטעם שלמה, לצורך עיון, עיבוד, אחסון, שיפור השירותים, טיוב ודירוגים שונים, וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

	חותמת וחותימה		שם המציע	<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							תאריך חתימת טופס ההצעה

3. הצהרת המציע לעניין קבלת מידע שווקי ופרסומת: אני מסכים כי מידע שנמסר על ידי ואודותי, לרבות פרטי ההתקשרות השמורים אודותי, ישמשו את שלמה (לרבות חברות אחרות בקבוצת שלמה, להלן ביחד: "הקבוצה") לצורך ייעול השירות וכן לצורך קבלת הצעות והטבות ממוקדות על מוצרי הקבוצה באמצעות שירות דיור ישיר, הודעות דוא"ל ומסרונים. ידוע לי כי אני רשאי להודיע לשלמה בכתב על כך שאינני מעוניין לקבל הצעות שיווקיות כאמור. החתימה על סעיף זה אינה מהווה תנאי להתקשרות המציע עם שלמה.

	חותמת וחותימה		שם המציע	<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							תאריך חתימת טופס ההצעה