

הנחיות להגשת תביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר מקרן הפנסיה

אלטשולר שחם פנסיה

בתוקף מיום 1/6/2011

תובעת/ת וכבוד/ה

הנחיות כלליות

- א. על פי תקנון קרן הפנסיה (להלן - "הקרן"), הזכאות לקבלת קצבת שאירים מוקנית לשאיר, כהגדרת מונח זה בתקנון: אלמן או אלמנה, יתום.
- ב. הזכאות לקבלת קצבת שאירים נוצרת החל מ-1 לחודש העוקב לחודש שבו התרחש אירוע הפטירה.
- ג. על פי חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה לבית המשפט עומדת על 7 שנים. ככלל, הגשת תביעה לקרן הפנסיה אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות לפי חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, אלא רק הגשת תביעה לבית משפט.
- ד. לצורך בירור תביעתך, החברה רשאית לדרוש ממך מסמכים ו/או אישורים נוספים על אלו המפורטים להלן.
- ה. לידיעתך, ככל שלא תשתף פעולה עם החברה או אם יתברר בדיעבד כי שולמו לך סכומים ביתר, תהא החברה רשאית להפסיק ו/או להקטין את תשלומי הקצבה המשולמים ו/או לקזז סכומים שיעמדו לזכותך ו/או לזכות יורשיך, ובלבד שהודיעה על כך מראש.
- ו. בתקופת קבלת קצבת שאירים הקרן רשאית לדרוש ממך מעת לעת מסמכים ו/או אישורים נוספים לצורך בחינת המשך זכאותך לקבלת קצבה.
- ז. אין באמור במסמך הנחיות זה כדי להחליף את הוראות תקנון הקרן ו/או ההסדר התחיקתי.
- ח. אנא הקפד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בטפסי הגשת התביעה, צירוף האסמכתאות המבוקשות וחתימה במקומות המתאימים. החברה רשאית לדרוש כי תעביר אליה עותקים מקוריים של מסמכים אלה.