



עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות

מסמכים נדרשים לבקשה לתשלום קצבת שאירים

ליתום חסוי שאינו עומד ברשות עצמו או הורה חסוי שאינו עומד ברשות עצמו

מסמכים נדרשים:

- ☐ טופס "בקשה לתשלום קצבת שאירים.
- ☐ צילום תעודת זהות כולל הספח של מבקש/ת הקצבה (עם חותמת "נאמן למקור" על ידי עורך דין או נציג הקרן). אם תעודת הזהות ביומטרית יש לצלם את שני צידי התעודה.
- ☐ במילוי הטופס באחד ממרכזי השירות יש להצטייד בתעודה המקורית.
- ☐ צילום תעודת זהות של האפוטרופוס בהתאם להנחיות הנ"ל.
- ☐ תעודת פטירה (במקרה של שאיר מבוטח על התעודה לכלול את סיבת הפטירה).
- ☐ צו מינוי אפוטרופוס מקורי או עם חותמת "נאמן למקור" (צו המינוי צריך להיות לרכוש/כללי).
- ☐ המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על ידי הבנק בו מתנהל חשבון החסוי/ה ע"י האפוטרופוס, לרבות שם בעל החשבון ומספר תעודת זהות של בעל החשבון והאפוטרופוס.
- ☐ טופס הוראה בלתי חוזרת לאפוטרופוס מקורי וחתום ע"י האפוטרופוס וע"י הבנק (מצ"ב טופס ריק).
- ☐ כתב הצהרה והתחייבות לאפוטרופוס.
- ☐ אישור המוסד לביטוח לאומי לתשלום קצבת נכות עם ציון מועד התחלת תשלום הקצבה.
- ☐ "אישור תקופת ביטוח ומעסיקים" - מהמוסד לביטוח לאומי.
- ☐ ניתן להזמין את האישור באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי: www.btl.gov.il - תחת טפסים ואישורים / אישורים / תקופות עבודה / אישור תקופות ביטוח ומעסיקים.
- ☐ מסמכים רפואיים הכוללים מסמכי אשפוז מבתי החולים ומסמכי סיכום מחלה מהתיק הרפואי בקופת חולים מהתקופה האחרונה וממועד פרוץ המחלה.
- ☐ תדפיס תנועות של 12 חודשים אחרונים בחשבון הבנק של החסוי.
- ☐ דוח פרטה.
- ☐ תעודת זהות בנקאית (אובליגו).
- ☐ אם קיים פיקדון/חסכון יש לצרף פירוט פיקדונות מהבנק או מכל גוף פיננסי אחר.
- ☐ אם היתום / הורה נמצא במוסד כלשהו, יש לצרף אישור מהמוסד כולל תקופת השהות המלאה. אם משולם בגינו סל שיקום למוסד, יש לצרף אסמכתאות.
- ☐ תצהיר חתום מאת מבקש/ת הבקשה בצירוף פרטים ומסמכים נלווים, כמפורט בתצהיר.

