



שם בעל הרישיון הפנסיוני	מספר בעל הרישיון
שם המפקח	

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

עזיבת מקום עבודה בפוליסת מנהלים / בתכנית פנסיה / בתכנית גמל והשתלמות והנחיות להמשך הפוליסה / התכנית

טופס מספר 70

א. פרטי המעסיק			
מספר ח"פ / ח"צ	שם המעסיק	שם איש קשר	מספר טלפון איש קשר

ב. פרטי המבוטח / העמית (* אם המבוטח רוצה לשנות את כתובתו במערכת, יש לצרף תצלום תעודת זהות ותצלום הספח)			
מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	מצב משפחתי
			<input type="checkbox"/> ג <input type="checkbox"/> ר <input type="checkbox"/> נ <input type="checkbox"/> א <input type="checkbox"/> ג
כתובת מגורים (רחוב)*	מס' בית	מס' דירה	יישוב
דואר אלקטרוני		תאריך התחלת עבודה	תאריך סיום עבודה
חודש תשלום פרמיה אחרונה			

ג. הודעת המעסיק	
נא להעביר למבוטח את הבעלות על הפוליסה / תכנית הפנסיה ולשחרר את הכספים על-פי המסומן	מסמכים אותם חובה לצרף
<input type="checkbox"/> 1. מלוא התגמולים והפיצויים	• טופס 161
<input type="checkbox"/> 2. התגמולים בלבד ואת הפיצויים להחזיר אלינו	• מכתב הסבר למעסיק + צרופות (טופס מספר 7)
<input type="checkbox"/> 3. תגמולים ופיצויים עד לתקרת הפיצויים הפטורים ואת היתרה להחזיר אלינו	• מכתב הסבר למעסיק + צרופות (טופס מספר 7) + טופס 161
הערות:	

ד. הנחיות המבוטח / העמית (* ההנחיה לגבי ביטוח חיים בלבד ** ההנחיה לגבי ביטוח חיים ופנסיה בלבד)		
הנחיה	מספר הפוליסה / תכנית הפנסיה / תכנית גמל (לכל פוליסה / תכנית יש לרשום הנחיה אחת בלבד מסעיפים 1 עד 5)	מסמכים אותם חובה לצרף והבהרות למילוי
<input type="checkbox"/> 1. המשך הפוליסה על-שמי לפי תכנית ביטוח תגמולים לעצמאיים* <input type="checkbox"/> במלואה <input type="checkbox"/> לפי סכום ביטוח _____ ש"ח, לפי מדד _____ <input type="checkbox"/> לפי פרמיה _____ ש"ח, לפי מדד _____		• הוראה לחיוב חשבון (טופס מס' 5)
<input type="checkbox"/> 2. הסדר ריסק** <input type="checkbox"/> ריסק זמני בפוליסת הביטוח מתאריך עזיבת מקום העבודה למשך שנה. <input type="checkbox"/> ריסק זמני בקרן הפנסיה מתאריך עזיבת מקום העבודה ועד לתום תקופת הריסק המקסימלית.		• הוראה לחיוב חשבון (טופס מס' 5)
<input type="checkbox"/> 3. העברת הבעלות למעסיק החדש**		• ביטוח חיים - שינויים בפוליסת מנהלים (טופס מס' 80) • פנסיה - בקשה לשינויים בקרן הפנסיה (טופס מס' 493)
<input type="checkbox"/> 4. סילוק או הקפאת הפוליסה / התכנית שבבעלותי**		• ביטוח חיים - בקשה לסילוק (טופס מס' 409) • פנסיה - בקשה להמשכיות תכנית הפנסיה (טופס מס' 505)
<input type="checkbox"/> 5. פדיון <input type="checkbox"/> מלא (תגמולים ופיצויים) <input type="checkbox"/> מלא (קרן השתלמות) <input type="checkbox"/> חלקי (יתרת הפוליסה / התכנית כמפורט לעיל / פיצויים)		• ביטוח חיים - בקשת פדיון (טופס מס' 11) • פנסיה - בקשת למשיכת כספים מקרן הפנסיה (טופס מס' 510) • קרן השתלמות - בקשת למשיכה כספיים (טופס מס' 422) • קופת גמל - בקשת למשיכה כספיים (טופס מס' 431) • טופס פרטי בנק להעברה בנקאית + דוגמת המחאה מבוטלת, תצלום תעודת זהות + ספח, פוליסה מקורית (ביטוח חיים בלבד) או דוח מצב ביטוח אחרון.
<input type="checkbox"/> 6. טיפול בפיצויים פטורים שלא ניתנה לגביהן הוראת פדיון* <input type="checkbox"/> להשאיר את כספי הפיצויים האמורים בפוליסה במעמד "פרט". ידוע לי כי במקרה כזה אוכל למשוך את הכספים בכל עת, ויחול על משיכתם מס רווחי הון בגין הרווחים שיצברו על כספי הפיצויים החל מהמועד בו היו ניתנים למשיכה ועד ליום משיכתם בפועל. <input type="checkbox"/> להשאיר את כספי הפיצויים כולם או חלקם בפוליסה במעמד "תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה". ידוע לי כי במקרה כזה יראו את כספי הפיצויים כמופקדים למטרת קבלת קצבה חודשית, והם יהיו ניתנים למשיכה באמצעות העברתם לתכנית מסוג "קופת משלמת לקצבה", שהיא אשר תשלם את הקצבה. ידוע לי כי משיכה של הכספים המיועדים למטרת קצבה בסכום חד פעמי אפשרית רק בהתקיים תנאים כאמור בהוראות לפי סעיף 23 לחוק קופות גמל ובתקנות מס הכנסה, או בדרך של משיכה שלא כדין לפי סעיף 87 לפקודת מס הכנסה. - במידה ולא ניתנת הנחיה לגבי הפיצויים הפטורים, הם ישארו במעמד "תגמולים בקופה לא משלמת לקצבה".		

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* חתימת המבוטח	* חתימת המעסיק וחתימתו	תאריך

