

לכל מאן דבעי,

הַרְשָׂאָה חֹד פִּעֲמִית לַסּוֹכֵן / יוֹעֵץ פְּנִסְיוֹנִי לַקְּבֻלָּת מִידֵעַ (נִסְפַּח א)

צוֹרֵף מַסְמָךְ זִיהוּי שֶׁל הַלְקוּחַ מִיִּפְהָ הַכּוּחַ)

מִיִּפְהָ הַכּוּחַ (הַלְקוּחַ):

שֵׁם: _____ מַסְפֵּר זִיהוּי

כְּתוּבַת: _____

מִיוֹפָה הַכּוּחַ (סוֹכֵן/ יוֹעֵץ פְּנִסְיוֹנִי, בַּמְקֵרָה שֶׁל סוֹכֵן/ יוֹעֵץ פְּנִסְיוֹנִי שֶׁהוּא תַאגִיד מִיוֹפָה הַכּוּחַ הַיְנּוּ הַתַּאגִיד):

שֵׁם (יְחִיד / תַּאגִיד): _____ אִיתָן שֵׁלַר _____ רִישׁוּן מְסִי

אֲשֶׁר הֵינּוּ: (1 יוֹעֵץ פְּנִסְיוֹנִי ; 2 סוֹכֵן בִּיטוּחַ פְּנִסְיוֹנִי ; 3 סוֹכֵן שִׁוּוֹק פְּנִסְיוֹנִי

סַמֵּן אֶת הָאִפְשָׁרוֹת הַמְתַּאֲמָה:

טֵלְפוֹן _____ 09-7494335 מִיֵּיל _____ shaler@shaler-ins.co.il

אֲנִי, הַחַיִּימ, מִיִּפְהָ אֶת כּוּחוֹ שֶׁל הַסּוֹכֵן/ הַיּוֹעֵץ הַפְּנִסְיוֹנִי, אוֹ מִי מִטְעַמׂוֹ¹, לְפָנוּת בְּשֵׁמי לְכָל גּוֹף מוֹסְדִי² לְשֵׁם קְבֻלָּת מִידֵעַ³ אֹדוֹת מוּצָרִים פְּנִסְיוֹנִיִּים⁴ וְתַכְנִיּוֹת בִּיטוּחַ⁵ לְשֵׁם מִתָּן יִיעוּץ פְּנִסְיוֹנִי אוֹ שִׁוּוֹק פְּנִסְיוֹנִי בְּאוֹפֵן חֹד-פַּעֲמִי אוֹ לְשֵׁם מִתָּן יִיעוּץ פְּנִסְיוֹנִי אוֹ שִׁוּוֹק פְּנִסְיוֹנִי לְרִאשׁוֹנָה, כִּהֲכַנָּה לְמִתָּן יִיעוּץ פְּנִסְיוֹנִי אוֹ שִׁוּוֹק פְּנִסְיוֹנִי מִתְּמַשֵּׁךְ. הָעֲבֵרַת מִידֵעַ אֹדוֹתִי, כֵּאֲמוֹר לְעִיל, יִכּוּל שְׁתִיעֶשֶׂה בְּאִמְצָעוֹת מְעֵרַכַּת סְלִיקָה פְּנִסְיוֹנִית.

יִיפּוּי כּוּחַ זֶה מְתִיחֵס לְכָל הַמוּצָרִים הַפְּנִסְיוֹנִיִּים הַמְנוּהֻלִים עֵבּוּרִי בְּגוֹף מוֹסְדִי כְּלִשְׁהוּ נֶכּוֹן לְמוֹעֵד חֲתִימַת הַרְשָׂאָה זֹ, מְלַבֵּד הַמוּצָרִים הַמְנוּיִים בְּטוֹפֵס הַמְצוֹרֵף לְהַרְשָׂאָה זֹ (עֵבּוּר כָּל גּוֹף מוֹסְדִי בְּנִפְרָד).

שִׁים לְבֹ! אִם לֹא יִצְוִנוּ מוּצָרִים פְּנִסְיוֹנִיִּים בְּטוֹפֵס הַמְצ״ב, הַרְשָׂאָה תִּתִּיחֵס לְכָל הַמוּצָרִים הַפְּנִסְיוֹנִיִּים וְתוֹכְנִיּוֹת הַבִּיטוּחַ שֶׁבְּרִשׁוֹתָךְ.

הַרְשָׂאָה זֹ תַעֲמוּד בְּתוֹקְפָהּ בְּמִשְׁךְ 3 חוֹדָשִׁים מִיוֹם חֲתִימַתָּה

וְלִרְאִיָּה בָּאתִי עַל הַחֲתוּם:

תֹּארִיךְ הַחֲתִימָה

חֲתִימַת הַלְקוּחַ

נִסְפַּח לְהַרְשָׂאָה חֹד פִּעֲמִית לַסּוֹכֵן / יוֹעֵץ פְּנִסְיוֹנִי לַקְּבֻלָּת מִידֵעַ (רְשׁוֹת)

¹ מִי מִטְעַמּוֹ - עוֹבֵד הַקְּשׁוּר לְעִבּוּדוֹתָ שֶׁל בַּעַל הַרִישׁוּן, הַפּוֹנָה בְּשֵׁמוֹ לְגוֹף הַמוֹסְדִי. פִּינָה כֵּאֲמוֹר בְּאִמְצָעוֹת מְעֵרַכַּת סְלִיקָה פְּנִסְיוֹנִית מְרַכְזִית תַּעֲשֶׂה בְּכַפּוֹף לְתַקְנֹת בְּפִיקוּחַ עַל שִׁירוּתִים פִּינַנְסִיִּים (יִיעוּץ שִׁוּוֹק וְיִיעוּץ פְּנִסְיוֹנִיִּים) (אֲבֻטָּחַת מִידֵעַ בְּמְעֵרַכַּת סְלִיקָה פְּנִסְיוֹנִית מְרַכְזִית), הַתְּשַׁעִי-ב-2012.

² גּוֹף מוֹסְדִי - כָּל אֶחָד מֵאלֶּה: חֲבֵרַת בִּיטוּחַ אוֹ חֲבֵרַת מְנַהֶלֶת שֶׁל קוֹפֵת גַּמֵּל, שֶׁל קָרָן הַשְּׁתַּלְמוֹת אוֹ שֶׁל קָרָן פְּנִסְיָה.

³ מִידֵעַ - לְרַבּוֹת פְּרָטִי הַגּוֹף הַמוֹסְדִי הַמְנַהֵל אֶת הַמוּצָר, סוֹג הַמוּצָר הַפְּנִסְיוֹנִי, פְּרָטִי הַחֲשֵׁבוֹן שֶׁלִּי בְּמוּצָר, מַסְלּוֹלֵי הַשְּׁקָעָה, מַסְלּוֹל בִּיטוּחִי, דְּמֵי נִיחּוֹל, שִׁיעוּר תְּשׁוּאָה, פְּרָטִי מְעַסִּיק, פְּרָטִי שֶׁכֶּר, הַפְּקָדוֹת וְיִתְרוֹת כְּסָפִיּוֹת, פְּרָטִי מוֹטָבִים, מִידֵעַ עַל קִיּוֹם חְרִיגִים, נְתוּנֵי שְׁעֵבּוּדִים וְעִיקוּלִים, הַלוֹאֹת וְתַבִּיעוֹת וּמִידֵעַ רְפוּאִי כְּכֹל שֶׁנִּדְרַשׁ.

⁴ מוּצָר פְּנִסְיוֹנִי - מוּצָר פְּנִסְיוֹנִי כִּהֲגֵדְרַתוֹ בְּסַעִיף 1 לְחוֹק הַיִּיעוּץ הַפְּנִסְיוֹנִי וְתַכְנִיּוֹת בִּיטוּחַ הַכְּלוּלָה בְּמוּצָר פְּנִסְיוֹנִי כִּהֲגֵדְרַתוֹ בְּסַעִיף 31(ז)2 לְחוֹק הַיִּיעוּץ הַפְּנִסְיוֹנִי.

⁵ תַּכְנִיּוֹת בִּיטוּחַ - תַּכְנִיּוֹת בִּיטוּחַ מְפַנֵּי סִיכּוֹן מוֹוֹת (לְרַבּוֹת אִם הוּא נְלוּוָה לְבִיטוּחַ מִשְׁכַּנְתָּא) אוֹ מְפַנֵּי סִיכּוֹן אוֹבֵדָן כּוֹשֵׁר עֵבּוּדָה.