טופס מינוי מוטבים למקבל קצבת זקנה בהראל פנסיה והראל פנסיה כללית

יש להעביר טופס מקורי בלבד בתוספת צילום תעודת זהות באמצעות דואר ישראל לכתובת: בית הראל, הראל פנסיה וגמל בע"מ, אבא הלל 3 ת"ד 1951, רמת גן 5211802 או לידי נציג החברה במשרדי קבלת הקהל של החברה.

או לחילופין העתק מהטופס באמצעות בעל רישיון, בצירוף הצהרתו של בעל הרישיון כנדרש מטה בטופס. בעל הרישיון רשאי להעביר את הטופס לכתובת המייל: dimottpds@harel-ins.co.il או באמצעות דואר ישראל לכתובת המפורטת לעיל.
חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*).

בהתאם לתקנון קרן הפנסיה, לאחר פטירת פנסיונר אשר בחר בתקופת תשלומים מובטחים, ככל ותקופת התשלומים המובטחים טרם הסתיימה, יהיו שאריו זכאים ליתרת התשלומים המובטחים, ובהיעדר שארים יהיו זכאים המוטבים שקבע הפנסיונר, ובהיעדר מוטבים יהיו זכאים יורשיו של הפנסיונר.

ככל ויש לך חשבון בקרן הראל פנסיה ובקרן הראל פנסיה כללית, המוטבים אשר תקבע יעודכנו בשתי הקרנות. ככל והנך מעוניין לקבוע מוטבים שונים בכל אחת מהקרנות, אנא העבר טופס נפרד לכל קרן, ותציין בראשית הטופס לאיזה קרן מינוי זה מתייחס.

פרטי הפנסיונר

שם פרטי*	שם משפחה*	מס' זהות / דרכון*

להלן פרטי המוטבים שאני ממנה כזכאים ליתרת התשלומים המובטחים הרשומה לזכותי לאחר מותי והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקרן:

שם פרטי*	שם משפחה*	תאריך לידה	מס' זהות/דרכון*	כתובת	קרבת משפחה	חלק ב-%*
					סה"כ	

*ככל שלא ימולא החלק של המוטב באחוזים, בעת הפטירה תחולק יתרת התשלומים המובטחים באופן שווה בין המוטבים.

ככל שאחד המוטבים המפורטים לעיל ילך לעולמו לפני, אני מורה כי הסכומים שהיו אמורים להיות משולמים לו לאחר פטירתי יועברו לאנשים הבאים:

☐ לשאר המוטבים בחלקים שווים
☐ ליורשיי החוקיים (עפ"י צו ירושה או צו קיום צוואה)
☐ לשאר המוטבים באופן יחסי לחלקם
☐ אחר: .....

הערה: בהיעדר הוראה לעניין מוטבים במועד הפטירה, יתרת התשלומים המובטחים יועברו ליורשים.

חתימת הפנסיונר על טופס מינוי המוטבים

תאריך חתימה: ..... **חתימת הפנסיונר*:** .....

פרטי בעל רישיון סוכן ביטוח/ עורך דין

שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל רישיון

הצהרת בעל רישיון סוכן ביטוח/ עורך דין

אני ..... שפרטיו לעיל, מצהיר בזאת ומאשר כי הוראת מוטבים זו נחתמה לפני ו/או מולאה לבקשת הפנסיונר לאחר שהפנסיונר זוהה על ידי.

תאריך: ..... חתימת בעל רישיון: .....

סטודיוהראל 40056.20 05/2023