



The Premier Association of
Financial Professionals®



M.D.R.T - בכירי סוכני ביטוח חיים | קבוצת U-NET

הנדון: הנחיות לתביעת פדיון כספי פיצויים

שימו לב! כספי הפיצויים מהווים חלק משמעותי מהצבירה לחסכון הפנסיוני. משיכת כספי הפיצויים גורמת לפגיעה בחסכון לגיל הפרישה ע"י כך שמקטינה משמעותית את הקצבה שתקבלו בעתיד.

כדי לפדות את כספי הפיצויים יש לשלוח לחברת הביטוח את המסמכים הבאים:

1. טופס פדיון פוליסה – מצורף
2. ט 161 מעביד או אישור מפקיד שומה על פדיון הפיצויים במידת הצורך.
3. צילום שיק
4. צילום ת.ז. + ספח

את הטפסים ניתן לשלוח ישירות לשירות הלקוחות של חברת הביטוח ע"י פניה למוקד שירות הלקוחות.

חברת הביטוח מגדל : 03-9201010

חברת הביטוח כלל: 03-9420440 / *5454

חברת ביטוח הכשרה: 03-7962630 / *3453

במידה ותרצו כי הטיפול בתביעה יעשה דרך משרדנו, נשמח לעמוד לשירותכם. בבקשה שלחו את הטפסים לפקס 077-2025545 והתנהלו מולנו בטלפון 077-2025544. עלות הטיפול בתביעת הפדיון: 280 ₪.

בהצלחה בהמשך דרכך

