



לכבוד:

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

האגף לביטוח חיים ופיננסים

המלאכה 6, חולון 5811801

שינוי סיווג כספי פיצויים

הטופס מיועד לנשים ולגברים לאחד

1. מידע למבוטח

- כספי הפיצויים שהופקדו בפוליסה לפני 01.01.2008 מסווגים במס הכנסה בקוד 4 - הוניים הניתנים למשיכה בסכום חד פעמי בלבד פטור או חייב במס.
- כספי הפיצויים שהופקדו לאחר 01.01.2008 מסווגים במס הכנסה בקוד 6 - קצבתיים וניתן לייעד אותם לרצף קצבה.
- במידה והעובד עבר את גיל 60 וטרם סיים את עבודתו, יהיה באפשרותו לשנות את סיווג הפיצויים בפוליסה מקוד 4 לקוד 6 (מפיצויים בהון לפיצויים בקצבה) ובכך יוכל לבחור ברצף קצבה גם על כספים אלו.

2. פרטי המבוטח - נא לצרף צילום ת"ז (כאשר תעודת הזהות היא ביומטרית יש לצרף צילום של 2 צידי התעודה)

מס' פוליסה	שם משפחה	שם פרטי	מס. ת"ז
כתובת מלאה:			
דוא"ל	מס' טלפון	מס' נייד	

3. העברת כספי הפיצויים מהון (קוד 4) לקצבה (קוד 6)

- אני החתום מטה מבקש בזאת לשנות את סיווג כספי הפיצויים שנצברו בפוליסה על שמי לפני 01.01.2008 כך שסיווגם יאפשר רצף קצבה.
- ☐ ידוע לי כי העברת הכספים תתבצע על מלוא יתרת הפיצויים בהתאם לאמור בהוראת הדין.
- ☐ ידוע לי כי העברת הכספים תתבצע באותה הפוליסה.

תאריך _____ שם המבוטח _____ חתימה X _____

את הטופס המלא ניתן להעביר באמצעות פקס מס' 03-5167870
או באמצעות כתובת המייל: scan-life@hcsra-ins.co.il
כתובת דואר: המלאכה 6 חולון, ת.ד. 1877, מיקוד 5811801

***3453**הכשרה חברה לביטוח בע"מ | המלאכה 6, ת.ד. 1877 חולון 5811801 | 03-7960000 | www.hcsra.co.il