

חדש

אוגוסט
2017



חוברת הדרכה

כללנט החדש



סוכן/ת יקר/ה,
חוברת זו, מוגשת לך על מנת לעדכנך על חידושים באתר כללנט לסוכן.
אנו ממשיכים כל העת לעדכן את האתר לנוחות סוכני הביטוח שלנו ולהקלה על עבודתכם השוטפת.

להלן החידושים שהוספנו עבורך:

תמונת לקוח

- **דוח מצב גבייה לפוליסה בביטוח חיים** - מסך הגבייה החדש מציג תצוגה ברורה ונגישה של פירוט התשלומים והיתרות לפוליסה.
- **פירוט הפקדות בפנסיה** - ניתן להדפיס דוח הפקדות בלבד המציג את פירוט ההפקדות של המעסיק עבור העמית.
- **הוספת מידע בתחום הגמל וקרנות השתלמות:**
 - דוח גמל - מאפשר להדפיס נתונים מפורטים אודות הכיסויים של העמית.
 - דוח פירוט הלוואות - ניתן לראות את פירוט הלוואות של העמית מתיק הלקוח.



1. היכנסו/י לאתר "כללנט לסוכן" בכתובת: www.clalnet.co.il.
2. הקלדו/י את מס' ת.ז שלכם (ללא הספרה 0 בהתחלה) ואת הסיסמא. לתשומת ליבך, הסיסמא לא השתנתה.



ברוכים הבאים לאתר "כללנט לסוכן" כל המידע והשירותים של כלל ביטוח, בלחיצת כפתור

כללנט לסוכן - אתר הבית של סוכני הביטוח מאפשר לך לקבל את כל המידע אודות לקוחותיך במגוון תחומי הביטוח, להעביר אלינו משימות לטיפול ולצפות בסטטוס הטיפול בהן, להתעדכן און-ליין בהודעות ובחומר מקצועי, להתחבר אל מערכות הליבה שלנו ועוד, והכל בתצוגה עכשווית וידידותית למשתמש.

כללנט לסוכן - ליהנות מעולם חדש של אפשרויות

מוקד התמיכה שלנו עומד לרשותך לכל שאלה, בקשה ולתמיכה טכנית
בטלפון שמספרו 077-6388888 

כניסה לכללנט

מספר ת.ז:

סיסמה:

כניסה

[השתלטות מרחוק <](#)

הפעילות במערכות כלל
מנוטרת לצרכי אבטחת מידע



באפשרותך לחפש מידע או לצפות בתיק הלקוח לפי ת.ז. / שם לקוח / ח.פ.חברה / מספר מעסיק.

כלכל ביטוח | השתלטות מרחוק | יציאה | שלום

מרכז מידע | קטלוג מוצרים

אנא הקלד ת.ז. / שם לקוח / ח.פ.חברה / מספר מעסיק

חיפוש מורחב «

לקוח / ח.פ.חברה / מספר מעסיק פוליסה מידע כללי

כלים וטפסים



תורי עבודה



טפסים



כלל ToGo



תמונת עמלות



מחשניות



שאלות כלל



סימולטור הצעות



מחשבוני



שליחת מידע מהותי



PayNet



בראנט לסוכן



איתורני



תמיכה טכנית



הפקה-נט כלל

התאמה אישית | לכל הכלים והטפסים



תמונת לקוח

מסך זה מציג תמונת לקוח מלאה ונגישה הכוללת את כל הנתונים והמוצרים שמנוהלים על שם הלקוח.

תמונת לקוח

ישראל ישראלי | ת.ז. 123456789 | דוחות

מצב ביטוחי

ת. לידה: | דוא"ל: | כתובת:

טלפון: | כתובת:

טלפון: | כתובת:

* פרטי הלקוח המוגנים הינם בהתאם לפרטים המעודכנים במערכות קבוצת כלל

נושאים לטיפולך

ביטוח חיים

פוליסות עם פיגור בתשלום

מספר פוליסה: 08/04/2013
תאריך נכונות:

פוליסות (1) | תביעות (0) | תורי עבודה (0) | תיק מסמכים

ביטוח חיים וחיסכון (1)



פוליסה	שם תוכנית	סטטוס פוליסה	פרמיה שנתית ₪	תאריך התחלה
121212	פרפיל	פעילה	16,957.20	01/08

סוג: מדד יסודי
בעל הפוליסה: סוג הצמדה: סוג פוליסה: פרו.מנ/פרופי

צבירות ותשואות +
סכומי ביטוח בסיסי +
יתרות +
מצב גביה לפוליסה -

אופן תשלום: חודשי

1 לחץ/י על + על מנת לצפות בהרחבה בדוח מצב גביה לפוליסה.

2 בחרי טווח תאריכים רצוי

3 לחץ/י על הצג

באפשרותך לסנן את הצפייה במידע לפי: פרמיות, הלוואות, תביעות ושונות.

תאריך	חובה ₪	זכות ₪	יתרת חוב ₪
08/16	10	0	10
09/16	1,235	1,235	1,255
10/16	1,235	1,235	1,255
11/16	1,235	1,235	1,255
12/16	1,235	1,235	1,255
01/17	1,235	1,235	1,255

מצב גביה לפוליסה

מסך הגביה החדש בביטוח חיים מציג תמונה ברורה ונגישה של פירוט התשלומים לפוליסה

לצפייה בפירוט התשלומים,

1. לחץ/י על + על מנת לצפות בהרחבה בדוח מצב גביה לפוליסה.

2. בחרי טווח תאריכים רצוי

3. לחץ/י על הצג



כללנט החדש | תמונת לקוח | מצב גביה לפוליסה

בלחיצה על ניתן לצפות בהרחבה בנתונים הבאים בהתאם לחודש הנבחר:

- תאריך
- אסמכתא
- תיאור התנועה
- תשלום עבור חודש
- תאריך הערך
- חובה
- זכות
- יתרת החוב

פוליסה	שם תוכנית	סטטוס פוליסה	פרמיה שנתית ₪	תאריך התחלה
121212	פרפיל	פעילה	16,957.20	01/08

סוכן: מדד יסודי
בעל הפוליסה: סוג הצמדה: סוג פוליסה: פרו.מנ/פרופי

צבירות ותשואות (+)
סכומי ביטוח בכיסוי (+)
יתרות (+)
מצב גביה לפוליסה (-)

אופן תשלום: חודשי

מתאריך: 09/2016 עד תאריך: 06/2017 **הצג**

פרמיות: הלוואות: תביעות: שונות:

תאריך	חובה ₪	זכות ₪	יתרת חוב ₪
08/16	10	0	10
09/16	1,235	1,235	1,255
10/16	1,235	1,235	1,255
11/16	1,235	1,235	1,255
12/16	1,235	1,235	1,255
01/17	1,235	1,235	1,255

תאריך	אסמכתא	תיאור התנועה	עבור חודש	תאריך ערך	חובה ₪	זכות ₪	יתרת חוב ₪
פרמיות							
11/16		חיוב פרמיה		11/16	1,235	0	1,245
11/16	8077520	נתקבל בשרות שיקים	11/16	11/16	0	1,235	10

פנסיה - תמונת לקוח








כללנט החדש | תמונת לקוח | פנסיה | מעסיקים והפקדות

לחץ/י על כפתור  לצפייה בנתוני העמית בקרן פנסיה.

פנסיה (2)

קרו	מסלול פנסיה	גיל פרישה	מעמד עמית	סטטוס עמית	תאריך הצטרפות ראשון	תאריך הצטרפות אחרון	יתרה צבורה ב-ש
כלל פנסיה	בסיס - גיל 64 נשים	64	שכיר	ריסק זמני-אוטומטי *	09/09/2012	09/09/2012	22175.62

תביעות: לא
עלות ריסק זמני: 50.71
*סטטוס העמית נכון לסוף חודש קודם

צבירות פנסיה לגיל פרישה 
 כיסויים ביטוחיים 
 אפיקי השקעה 
 צבירות 
 מעסיקים והפקדות 

תאריך נכונות: 13/07/2017

שם מעסיק	מספר מעסיק	סוכן	ת. תשלום ראשון	ת. תשלום אחרון	סכום הפקדה אחרונה > ש	משכורת מדוחות	הפקדות
		0000	01/07/2012	01/03/2017	648	3600	

הצג 

עד תאריך 13/07/2017

תאריך 01/01/2016

תאריך תשלום	בגין חודש	סוג תשלום	פיצויים	מעסיק	עובד	סה"כ
11/01/2016	01/01/2016	רגיל	107.32	107.31	98.37	313.00
01/02/2016	01/02/2016	רגיל	107.32	107.31	98.37	313.00
01/03/2016	01/03/2016	רגיל	107.32	107.31	98.37	313.00
12/04/2016	01/02/2016	רגיל	107.32	107.31	98.37	313.00
12/04/2016	01/03/2016	רגיל	107.32	107.31	98.37	313.00



הדפסה דו"ח פנסיה והפקדות



דוחות ואישורי מס



הכנה ל-161

מידע נוסף:



הדפסה דו"ח פנסיה והפקדות

באפשרותך להדפיס דוח הפקדות לפי בחירת מעסיקים והפקדות רצויות באמצעות לחיצה על כפתור



פרטי הלקוח המוצגים הינם בהתאם לפרטים המעודכנים במערכות קבוצת כלל *

בחירת מעסיקים והפקדות

להדפסת דו"ח הפקדות בלבד 1

קרן חדשה

ישראל ישראלי 2

הפקדה מתאריך 01/01/2017 עד תאריך 11/07/2017 ללא הצגת הפקדות 3

הצג

פנסיה (2)

קרו	מסלול פנסיה	גיל פרישה	מעמד עמית	סטטוס עמית	תאריך הצטרפות ראשון	תאריך הצטרפות אחרון	יתרה צבורה ב-ש
כלל פנסיה	בסיסי - גיל 64 נשים	64	שכיר	ריסק זמני-אוטומטי *	09/09/2012	09/09/2012	22175.62
כלל פנסיה משלימה	זקנה בלבד		לא ידוע	לא ידוע *			

המידע המחייב הינו המידע הנמצא במערכות כלל

מידע נוסף:

- הדפסה דו"ח פנסיה והפקדות
- דוחות ואישורי מס
- הכנה ל-161

1. על מנת להדפיס דוח הפקדות

בלבד בחר/י: להדפסת דו"ח הפקדות בלבד

2. בחר/י את המעסיק המבוקש ותאריכי הפקדה

3. לחץ/י על **הצג**



לאחר הלחיצה על "הצג", ייפתח "דוח מצב פנסיה" בקובץ PDF.

הדוח מציג את פרטיו האישיים של העמית ואת פירוט ההפקדות הנומינלי.

הדוח ניתן לשמירה ו/או הדפסה.

פתח תקווה

דוח מצב פנסיה

פרטים אישיים

שם לקוח: _____ ת"ז לקוח: _____
 מין: _____ מצב משפחתי: _____
 טלפון: _____ דוא"ל: _____

תיק נכיסים

קרן כלל פנסיה - מ"ה 170

פירוט הפקדות נומינלי

תאריך נגמט: 13/07/2017

שם המעסיק	תאריך תשלום	בגין חודש	סוג תשלום	פיצויים	מעסיק	עובד	סה"כ	
זל א	01/01/2017	01/01/2017	רגיל	216.00	225.00	207.00	648.00	
זל א	01/01/2017	01/02/2017	רגיל	216.00	225.00	207.00	648.00	
זל א	01/01/2017	01/03/2017	רגיל	216.00	225.00	207.00	648.00	
זל א	05/04/2017	01/04/2017	רגיל	216.00	225.00	207.00	648.00	
זל א	05/04/2017	01/05/2017	רגיל	216.00	225.00	207.00	648.00	
זל א	05/04/2017	01/06/2017	רגיל	216.00	225.00	207.00	648.00	
							סה"כ	3,888.00
					1,350.00	1,242.00	1,296.00	

המידע הנמסר במסגרת שירות זה עמד לראותך כמות שהוא (as is), נכון לרגע זה. תיתכן אפשרות שבמידע המוצג באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, וכן ייתכן כי לאחר מועד פרסום המידע באתר יחולו שינויים בחסות המידע אשר לא יתעדכנו באתר בזמנית בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המצוי במשרדי או בספרי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדי או בספרי החברה המידע המתייב. ט.ל.ח.

1

כלל פנסיה וגמל בע"מ
 משרד ראשי: רחל ולנברג 36 | קרת עתידים, מגדל 8, תל אביב | מען למשלוח דואר: ת.ד. 58250 תל אביב 6158102
 טל: 03-7111110 או *5854 | www.dal.co.il

גמל וקרנות השתלמות



תמונת לקוח

ת.ז. דוחות

ת. לידה: דוא"ל: כתובת: מצב ביטוחי

* פרטי הלקוח המוגנים הינם בהתאם לפרטים המעודכנים במערכת קבוצת כלל

פוליסות (5) תביעות (0) תורי עבודה (0) תיק מסמכים

פירוט הלוואות בגמל וקרנות השתלמות

לחץ/י על ⊕ פירוט הלוואות על מנת לצפות בדוח בהרחבה לפי הקטגוריות הבאות:


- מספר הסכם
- מספר הלוואה
- מועד קבלת ההלוואה
- סכום הלוואה מקורי
- מספר חודשים לתשלום
- סוג ריבית
- בסיס הצמדה
- שיעור ריבית
- סך החזרים ע"ח הלוואה
- יתרת הלוואה
- תאריך שערך

קופות גמל וקרנות השתלמות (5)

סוג קופה	שם קופה	מספר עמית	מעסיק	סה"כ יתרה ₪	דמי ניהול	יתרה עדכנית ליום				
קופת גמל לתגמולים ולפיצויים	כלל תמר מסלולית		שירות בתי הסוהר		0%	31/03/2017				
קרן השתלמות	כלל השתלמות		שירותי בתי הסוהר		0%	31/03/2017				
קרן השתלמות	כלל השתלמות			75,711.51	0.40%	31/03/2017				
תאריך הטרת לקופה: 01/05/2013 מעמד העמית בקופה: שכיר מעסיק אחרון										
תאריך תחילת הוותק: 01/05/2013 סיווג קופה: שכירים ועצמאיים תאריך מילוט: 30/05/2019										
פרטי עמית ⊕ פירוט מסלולים ⊕ פירוט תנעות כספיות ⊕ פירוט הלוואות ⊖										
מספר הסכם	מספר הלוואה	מועד קבלת הלוואה	סכום הלוואה מקורי	מספר חודשים לתשלום	סוג ריבית	בסיס ההצמדה	שיעור ריבית	סך החזרים ע"ח הלוואה	יתרת הלוואה	תאריך שערך
		27/02/2017	37,000	1	פריים	ללא הצמדה	0.72%	0	37,035.28	14/03/2017



דוח גמל

1. על מנת להדפיס דוח גמל מפורט לעמית, לחץ/י על  בסרגל "מידע" נוסף.

2. בחר/י פרמטרים לתצוגת הדו"ח:

- קרבן השתלמות / קופת גמל
- תאריכי תצוגת תנועות
- הפקה ללא הצגת תנועות

3. לחץ/י על  הצג

בחירת פרמטרים לתצוגת הדוח

קרן השתלמות

תנועות מתאריך	01/01/2017	עד תאריך	31/07/2017	ללא הצגת תנועות	<input type="radio"/>
תנועות מתאריך	01/01/2017	עד תאריך	31/07/2017	ללא הצגת תנועות	<input type="radio"/>

קופת גמל

קופת גמל לתגמולים ולפיצויים	01/01/2017	עד תאריך	31/07/2017	ללא הצגת תנועות	<input type="radio"/>
קופת גמל לתגמולים ולפיצויים	01/01/2017	עד תאריך	31/07/2017	ללא הצגת תנועות	<input type="radio"/>
קופת גמל לתגמולים ולפיצויים	01/01/2017	עד תאריך	31/07/2017	ללא הצגת תנועות	<input type="radio"/>

הצג

סה"כ יתרה: 76,891.29

סוכ/ת יקר/ה: 15/03/2017

נתוני היתרה מתעדכנים אחת לחודש בלבד, בין ה- 8 ל- 10 בחודש עבור החודש הקודם. כל הפקדה שפוזרה לאחר חישוב היתרה תופיע בנתוני היתרה החודשית הבאה.

המידע המחייב הינו המידע הנמצא במערכות כלל גמל ופנסיה

מידע נוסף: דוחות תקופתיים ואישורי מס

לחץ/י על "דוח גמל"

1

דוח גמל



דוח גמל

לאחר לחיצה על "הצג" ייפתח "דוח גמל" בקובץ PDF.

הדוח מציג את פרטיו האישיים של העמית ואת פירוט קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלו.

הדוח ניתן לשמירה ו/או הדפסה.



קופת גמל - 678910

פרטי קופה

מספר עמית: 01/04/2011
שם קופה: כלל תמר מסלולית
שם מעסיק אחרון: מעמד העמית בקופה: שכיר
שם מעסיק אחרון: דמי ניהול: 0.40%

מועד זכאות למשיכת כספים

מועד	תאריך פרטים
מועד זכאות למשיכת כספים 1	קופת גמל עמית עצמאי - כספים שהופקדו עד 31.12.2005 קופת גמל עמית שכיר - כספים שהופקדו עד 31.12.2004
מועד זכאות למשיכת כספים 2	קופת גמל עמית עצמאי - כספים שהופקדו בין התאריכים 1.1.2006 - 31.12.2007
מועד זכאות למשיכת כספים 3	קופת גמל - כספים שהופקדו החל מיום 01.01.2008

תאריך נגמט: 31/03/2017

פירוט מסלולים ויתרות

שם מסלול	מספר אישור מס הכנסה	סה"כ יתרה מקורבת למסלול כולל רווחים (₪)
כלל תמר כללי	253	623.86
סה"כ		623.86

פירוט תנועות

לא נמצאו תנועות

פירוט הלוואות

לא נמצאו תנועות

* לתשומת לבך, במסמך זה נשנים סך ההחזרים על חשבון ההלוואה שהתקבלה החל מתאריך 15/03/2017

2



31/07/2017

לכבוד:

דוח גמל

פרטים אישיים

שם עמית: מ"ז עמית
מין: נקבה
מספר: טלפון נטוי:
שם מעסיק אחרון: מעמד משפחתי:
תאריך לידה: תאריך לידה:
דוא"ר: דוא"ר:

* פרטי העמית המוצגים הינם בהתאם לפרטים המעודכנים במערכת כלל גמל

קרן השתלמות - 123456

פרטי קופה

מספר עמית: 01/05/2013
שם קופה: כלל השתלמות
שם מעסיק אחרון: מעמד תחילת החוק: שכיר
שם מעסיק אחרון: דמי ניהול: 0.40%
תאריך נגמט: 30/05/2019

תאריך נגמט: 31/03/2017

פירוט מסלולים ויתרות

שם מסלול	מספר אישור מס הכנסה	סה"כ יתרה מקורבת למסלול כולל רווחים (₪)
כלל השתלמות כללי	456	75,711.51
סה"כ		75,711.51

פירוט תנועות

לא נמצאו תנועות

פירוט הלוואות

מספר הסכום	מספר הלוואה	מועד קבלת הלוואה	סכום הלוואה מקורי	מספר חודשים לתשלום	סוג ריבית	בסיס ההצמדה	שיעור ריבית	סך החזרים ע"ח יתרת הלוואה	תאריך שערך
1	37,000	27/02/2017	1	פרים	ללא הצמדה	0.72%	0	37,035.28	14/03/2017

* לתשומת לבך, במסמך זה נשנים סך ההחזרים על חשבון ההלוואה שהתקבלה החל מתאריך 15/03/2017

1

כלל פנסיה וגמל בע"מ
משרד ראשי: רחוב לונגר 36 | קריית ענבים, מגדל 8, תל אביב | מען למסלול דואר: ת.ד. 58250 תל אביב 6158102
טל: 03-7111110 או *5654

כלל פנסיה וגמל בע"מ
משרד ראשי: רחוב לונגר 36 | קריית ענבים, מגדל 8, תל אביב | מען למסלול דואר: ת.ד. 58250 תל אביב 6158102
טל: 03-7111110 או *5654



לשירותך תמיד כלל ביטוח

להדרכות מקצועיות טלפוניות על המערכת ניתן לפנות
לנועה נוח 077-6384918 | לקים סיטון 03-6388178

להדרכות מקצועיות מרוכזות פנה למפ"ע שלך במרחב | מרכז התמיכה 077-6388888