

חדש

פברואר
2018



חוברת הדרכה

כללנט החדש



סוכן/ת יקר/ה, אנו ממשיכים בכל עת לעדכן את הפורטל לנוחות סוכני הביטוח שלנו ולהקלה על עבודתם השוטפת חוברת זו, מוגשת לך כדי לעדכןך על חידושים באתר הכללנט לסוכן, בנושאים:

תמונת עמלות – צפייה בתמונת העמלות בביטוח חיים, פנסיה, גמל ובריאות.

תורי עבודה | שינוי בדחיפות מטלה- תדעוף וקידום מטלה בתחום הפנסיה

דוחות ומידע נוסף | דוח סליקה וקיזוז עמלות- צפייה בפירוט דמי הסליקה שדווחו על ידי הסוכן ואת קיזוזם בעמלות.

תמונת לקוח | אישור מס למבוטח- ניתן להפיק דוח אישור מס למבוטח בתחומים חיים, פנסיה, גמל ובריאות.

תמונת מעסיק | אישור מס למעסיק - ניתן להפיק דוח אישור מס למעסיק בתחום הפנסיה.



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

תמונת עמלות



בלחיצה על אייקון באפשרותך לצפות בעמלות הסוכן בתחומים חיים וחיסכון, פנסיה, גמל ובריאות.



תמונת עמלות

ככלל ביטוח | השתלטות מרחוק | יציאה | שלום

מרכז מידע | קטלוג מוצרים

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

חיפוש מורחב « לקוח/ ח.פ.חברה/ מספר מעסיק פוליסה מידע כללי

כלים וטפסים

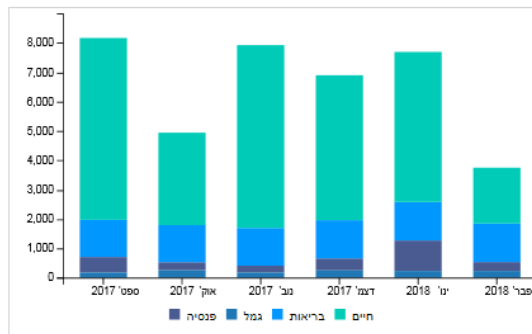
- | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| 
תורי עבודה | 
טפסים | 
כלל ToGo | 
תמונת עמלות | 
מחסינות | 
שאלות כלל | 
סימולטור הצעות |
| 
מחשבוני | 
שליחת מידע מהותי | 
PayNet | 
בריאות לסוכן | 
איתורים | 
תמיכה טכנית | 
הפקה-נט כלל |

בתאמה אישית | לכל הכלים והטפסים



עמלות סוכן

סוכן מביל: בחר חודש: פברואר 2018 מעודכן ל 20/2/2018



נתוני זכאות ותשלום

סוג עמלה	חודש נבחר	חודש קודם	מוצע חודשי
סך העברה לבנק	4,390	9,000	9,677
סך זכאות	4,390	9,000	9,677
פנסיה	304	1,033	531
חיים	1,895	5,103	4,772
בריאות	1,309	1,310	1,194
גמל	244	246	96
היקף	0	0	1,678
מקדמות	0	0	0
אחר	0	0	0

מסך זה מציג באופן מרוכז את סך תשלומי העמלות בביטוח חיים, פנסיה, גמל ובריאות, ששולמו או ישולמו לפי החודש הנבחר.

הכרטסת מציגה תנועות כספיות כגון:

- ✓ עמלות שוטפות
- ✓ עמלות היקף
- ✓ מקדמות
- ✓ הלוואות

ייצוא לאקסל

זכאות ותשלום - נתונים מפורטים

תאריך רישום	תאריך ערך	תאור	אסמכתא	חובה	זכות	יתרה
2-2018						
	15/02/2018	עמלות גמל	53695	0	40	40
	15/02/2018	עמלות גמל	55702	0	244	244
	15/02/2018	נפרעים פנסיה	6950	0	535	291
	15/02/2018	נפרעים פנסיה	77288	0	548	13
	15/02/2018	עמ. ניהול ב. חיים	6950	0	546	-2
	15/02/2018	עמלות ב. חיים	6950	0	1,916	1,370
	15/02/2018	עמלות עדיף	6950	0	2,842	926
	15/02/2018	עמלות עדיף	92251	0	2,443	-399
	15/02/2018	נפרעים בריאות	6950	0	3,708	1,265

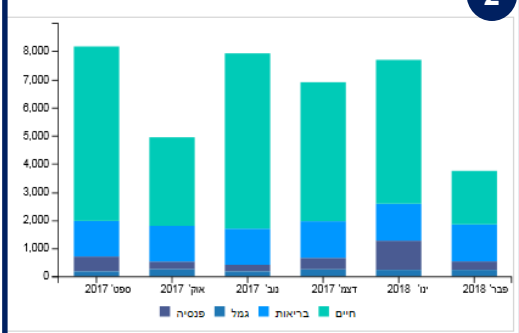


עמלות סוכן

ממודק ל 20/2/2018

סוכן מוביל: בחר חודש: פברואר 2018

2



1

נתוני זכאות ותשלום

סוג עמלה	חודש נבחר	חודש קודם	מומצע חודשי
סך העברה לבנק	4,390	9,000	9,677
סך זכאות	4,390	9,000	9,677
פנסיה	304	1,033	531
חיים	1,895	5,103	4,772
בריאות	1,309	1,310	1,194
גמל	244	246	96
היקף	0	0	1,678
מקדמות	0	0	0
אחר	0	0	0

מסך העמלות מחולק לשלושה אזורים מרכזיים:

1. כרטסת מרוכזת מציגה נתוני זכאות ותשלום המחולקים לפי "חודש נבחר", "חודש קודם" ו"מומצע חודשי".

2. גרף עמלות מציג תמונה ויזואלית של סך הזכאות לפי תחומי הפעילות (חיים, בריאות, פנסיה ועמלות היקף) בחלוקה לחודשים.

3. דוחות עמלה מפורטים מציג את הכרטסת המפורטת לפי תנועות של החודש הנבחר ואת נתוני הזכאות והתשלום בהרחבה לפי חודשים.

3

זכאות ותשלום - נתונים מפורטים

תאריך רישום	תאריך ערך	תאור	אסמכתא	חובה	זכות	יתרה
2-2018						
	15/02/2018	עמלות גמל	53695	0	40	40
	15/02/2018	עמלות גמל	55702	0	204	244
	15/02/2018	נפרעים פנסיה	6950	0	291	535
	15/02/2018	נפרעים פנסיה	77288	0	13	548
	15/02/2018	עמ'הול ב.חיים	6950	0	-2	546
	15/02/2018	עמלות ב. חיים	6950	0	1,370	1,916
	15/02/2018	עמלות עדיף	6950	0	926	2,842
	15/02/2018	עמלות עדיף	92251	0	-399	2,443
	15/02/2018	נפרעים בריאנט	6950	0	1,265	3,708



עמלות סוכן

סוכן מוביל: בחר חודש: פברואר 2018

מעודכן ל 20/2/2018

נתוני זכאות ותשלום

סוג עמלה	חודש נבחר	חודש קודם	ממוצע חודשי
סך זכאות	4,390	9,000	9,677
פנסיה	304	1,033	531
חיים	1,895	5,103	4,772
בריאות	1,309	1,310	1,194
גמל	244	246	96
היקף	0	0	1,678
מקדמות	0	0	0
אחר	0	0	0
מע"מ	638	1,308	1,406

לצפייה בפירוט העמלות בתחומי פנסיה, בריאות, גמל והיקף

1. לחצ'י על כפתור בהתאם לתחום הנבחר
2. בחר'י בלשונית הרלוונטית לצפיה
3. לחצ'י על כפתור

ייצוא לאקסל

גמל

מעסיקים | סוכני משנה | עמיתים

ייצוא לאקסל

חיפוש

שם מעסיק	מספר סוכן	שם סוכן	סכום הפקדה שוטפת	סה"כ עמלה מהפקדה	סה"כ צבירה	סה"כ עמלה מצבירה	סכום דמי ניהול	סך ע
עצמאיים	53695	טל שרותי בטוח והשקע...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
עצמאיים	55702	טל שרותי בטוח והשקע...	2,240.00	0.00	67,170.92	0.00	-43.25	13.54
הילוך ששי ת"א בע"מ	55702	טל שרותי בטוח והשקע...	962.00	0.00	46,431.61	0.00	-78.71	17.20
הילוך ששי יונדאי ראש...	53695	טל שרותי בטוח והשקע...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ויאונט ישראל בעמ	53695	טל שרותי בטוח והשקע...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
כהן שאול ובניו בע"מ	55702	טל שרותי בטוח והשקע...	9,971.58	0.00	456,628.45	0.00	-322.79	78.85

תורי עבודה | הקפצת משימה בפנסיה



בלחיצה על אייקון תורי עבודה באפשרותך להיכנס למודול תורי העבודה בחומים חיים, פנסייה וגמל.



ככלל ביטוח | יציאה | השתלטות מרחוק | 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 חדש
- מחסינות
- שאלות כלל
- סימולטור הצעות
- מחשבוני
- שליחת מידע מהותי
- PayNet
- בריאנט לסוכן
- איתורים
- תמיכה טכנית
- הפקה-נט כלל

בתאמה אישית | לכל הכלים והטפסים

במסך זה ניתן לבצע מגוון פעולות, כגון:

- ✓ פתיחת משימה חדשה לטיפול
- ✓ מעקב אחר סטטוס הטיפול בתחומים חיים, פנסיה, גמל ובריאות
- ✓ השלמת "חוסרים" בצורה קלה וידידותית.



משימות שטרם נשלחו (4) פתיחה משימה חדשה

ת.ז לקוח: מתאריך פתיחה: עד תאריך פתיחה: [חיפוש מורחב <<](#)

הצג

סגורות

בטיפול כלל (54)

בטיפול הסוכנות (25)

ייצא לאקסל

גמל (1)

לקוח	ת.ז.	משימה	מספר חשבון	תאריך פתיחה	תאריך שינוי אחרון	סוכן/מספר הסכם
		הלוואות		30/01/18		



ניהול ומעקב משימות

משימות שטרם נשלחו (4) פתיחה משימה חדשה

ת.ז לקוח: מתאריך פתיחה: עד תאריך פתיחה: חיפוש מורחב <<

הצג

1

בטיפול הסוכנות (25) **בטיפול כלל (54)** סגורות

פנסיה (13)

לקוח	ת.ז.	משימה	מספר חשבון	תאריך פתיחה	סוכן
		הצטרפות עמית		18/01/18	
		הצטרפות עמית		18/01/18	

מ.פ. סוכן: תאריך יעד: 25/01/18 מעסיק:

מסמכים

מסמך
בקשת הצטרפות לקרן פנסיה
הצהרת בריאות
השלמות הצעה

2

3

שליחת מסמכים

עלייה בדחיפות המטלה ^

תיעודף מטלה בתחום פנסיה

1. לחץ/י על לשונית "בטיפול כלל" המציגה את המשימות שבטיפול כלל ביטוח

2. בחר/י מטלה שברצונך לקדם מתחום הפנסיה

3. לחץ/י על כפתור "עלייה בדחיפות המטלה ^"

מטלה שתקודם ותסומן בכפתור ותהווה אינדיקציה כמשימה בדחיפות עליונה

דוחות ומידע נוסף | דוח סליקה קיזוז עמלות



דוח זה מאפשר צפייה בפירוט דמי הסליקה שדווחו על ידי הסוכן ואת קיזוזם כפי שהם באים לידי ביטוי בעמלות.

לכניסה לדוח, לחץ/י על "דוח סליקה קיזוז עמלות".

דוחות ומידע נוסף





כללנט החדש | דוחות ומידע נוסף | דוח סליקה קיזוז עמלות

The screenshot shows the Allnet website interface. At the top, there is a navigation bar with the Allnet logo, a search icon, and the text 'מרכז מידע | קטלוג מוצרים'. Below this is a breadcrumb trail: 'דף הבית > דוח סליקה קיזוז עמלות'. A notification bell icon is next to the page title. The main content area features three input fields for search criteria: 'סוג מוצר:' (with a dropdown menu showing 'חיים' and 'פנסיה וגמל'), 'חודש רישום:', and 'ת.ז מבוטח:'. A blue 'הצג' (Show) button is positioned to the right of these fields. Below the search area is a grid of service categories with icons and text: 'ראשי' (צור קשר, בקשה לאישורים, שירות לקוחות, ספר טלפונים, הזמנת לוחות שנה), 'איתורנים' (איתור תנאי פוליסה, איתור ספסים, איתור מוסך, איתור טיף בנק, איתור כסויי בריאות, איתור עבד), 'שירותים' (לוח מודעות, שלח ברכה, דוחות, מחירון רכב, מחסניות, ניהול הצעות, תכנון פיננסי, הנמקה נספח ב'), 'מחשבונים' (מחשבון מס, סימולטור פנסיה, מחשבון ריסק, מחשבון משכנתא, סימולטור מכירת חיסכון פיננסי), and 'תנאים והבהרות' (תנאי גישה, שמירת הפרטיות, השתלטות מרחוק). At the bottom left, there is a 'מערכת לניהול הרשאות' icon and a footer note: 'בהתאם להוראות רגולטוריות החלות על כלל, ולצורכי אבטחת מידע, מתקיים תיעוד של כל הפעילות המבוצעת בכללנט לסוכן, לרבות שאלות'.

1. בחר/י את סוג המוצר: חיים או פנסיה וגמל

2. בחר/י את חודש הרישום

3. לחץ/י על 

*באפשרותך לסנן גם לפי ת.ז. מבוטח.



כללנט החדש | דוחות ומידע נוסף | דוח סליקה קיזוז עמלות

סוג מוצר: חיים חודש רישום: 08/2017 ת.ז מבטוח: הצג

ניתן לייצא את הדוח לאקסל

יצא לאקסל

שם מבטוח	שם מעסיק	פוליסה מדוחות	חצר מדוחות	חודש שר	סוג עמלה	שנת תקציב עמלה	פוליסה לקיזוז	חצר לקיזוז	סוג קיזוז	סכום עמלה	דמי סליקה מדוחות	סכום קיזוז שוטף	הפרש משוטף	הפרשים שלא קודחו מתחילת שנה	דמי סליקה שלא קודחו בבין חודשים קודמים	דמי סליקה שלא קודחו בחודש נכחי	דמי סליקה שלא קודחו בחודש נכחי
				10/2016	נפרעים שנים קודמות	2016		קופת ביטוח	שוטף	35.15	-2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00
סה"כ למבטוח																	
				01/2016	נפרעים שנים קודמות	2016		קופת ביטוח	שוטף	32.11	-0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00

הדוח מפרט את המידע לפי ברמת המבטוח לפי הקטגוריות הבאות:

- שם המבטוח
- שם מעסיק
- מס' פוליסה
- מוצר מדוחות
- חודש שר
- סוג עמלה
- שנת תקציב העמלה
- פוליסה לקיזוז
- מוצר לקיזוז
- סוג קיזוז
- סכום עמלה
- דמי סליקה מדוחות
- הפרש משוטף
- קיזוז שמי סליקה בחודש נכחי
- שורת סיכום - סה"כ למבטוח



כללנט החדש | דוחות ומידע נוסף | דוח סליקה קיזוז עמלות

דוח סליקה קיזוז עמלות



סוג מוצר:

חיים

חודש רישום:

08/2017

ת.ז מבוסח:

הצג

יצא לאקסל

שם מבוסח	שם מעסיק	פוליסה מדוחות	מוצר מדוחות	חודש שכר	סוג עמלה	שנת תקיב עמלה	פוליסה לקיזוז	מוצר לקיזוז	סוג קיזוז	סכום עמלה	דמי סליקה מדוחים	סכום קיזוז שוטף	הפרש משוטף	הפרשים שלא קוזזו מתחילת שנה	דמי סליקה שלא קוזזו בגין חודשים קודמים	קיזוז דמי סליקה בחודש נכחי	דמי סליקה שלא קוזזו בחודש נכחי
		3127963	קופת ביטוח	10/2016	נפרעים שנים קודמות	2016	3	קופת ביטוח	שוטף	35.15	-2.16	2.16				2.16	
ת.ז מבוסח:	שם סוכן:																
ת.פ מעסיק:	שנת שכר:																
סוג מוצר:	חיים																
	סה"כ	למבוסח															
	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	-2.16	35.15									

על מנת לצפות
בנתוני המבוטח,
באופן מורחב,
לחץ/י על

תמונת לקוח | אישורי מס למבוטח



באפשרותך לחפש מידע או לצפות בתיק הלקוח לפי ת.ז. / שם לקוח / מספר פוליסה / מידע כללי .

ככלל 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 | 
מחסינות | 
שאלות כלל | 
סימולטור הצעות |
| 
מחשבוני | 
שליחת מידע מהותי | 
PayNet | 
בריאנט לוסון | 
איתורני | 
תמיכה טכנית | 
הפקה-נט כלל |

בתאמה אישית | לכל הכלים והטפסים



תמונת לקוח

דוחות

מצב ביטוחי

ת.ז. ת.ז.

דוא"ל: כתובת:

ת. לידה: טלפון:

* פרטי הלקוח המוצגים הינם בהתאם לפרטים המעודכנים במערכות קבוצת כלל

1

אישורי מס

תיק מסמכים (2) תורי עבודה (3) תביעות (26) פוליסות

2

מתאריך 01/01/2015 עד תאריך 20/2/2018

3

הצג

ביטוח חיים (3)


ביטוח בריאות (2)

ביטוח פנסיוני (4)

ביטוח גמל (8)

ניתן להפיק דוח אישור מס למבוטח בתחומים חיים, פנסיה, גמל ובריאות בצורה קלה וידידותית באזור אחד.

על מנת להפיק את אישורי המס:

1. לחצ'י על לשונית "אישורי מס"
2. בחר'י טווח תאריכים
3. לחצ'י על כפתור 



תמונת לקוח

דוחות

מצב ביטוחי

ת.ז. ת.

ת. לידה: | דוא"ל: | כתובת:

טלפון:

* פרטי הלקוח המוצגים הינם בהתאם לפרטים המעודכנים במערכת קבוצת כלל

פוליסות (26) תביעות (3) תורי עבודה (2) תיק מסמכים אישורי מס

מתאריך 01/01/2015 עד תאריך 20/2/2018

הצג

- ביטוח חיים (3) +
- ביטוח בריאות (2) +
- ביטוח פנסיוני (4) -

תאריך	סוג מסמך
04/2016	דוח מפורט
04/2016	דוח שנתי מורחב
- ביטוח גמל (8) +



4. לחץ/י על כפתור המס הרצוי להפקת אישור

תמונת מעסיק | פנסיה



באפשרותך לחפש מידע או לצפות בתמונת מעסיק לפי חיפוש מספר מעסיק.

ככלל 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

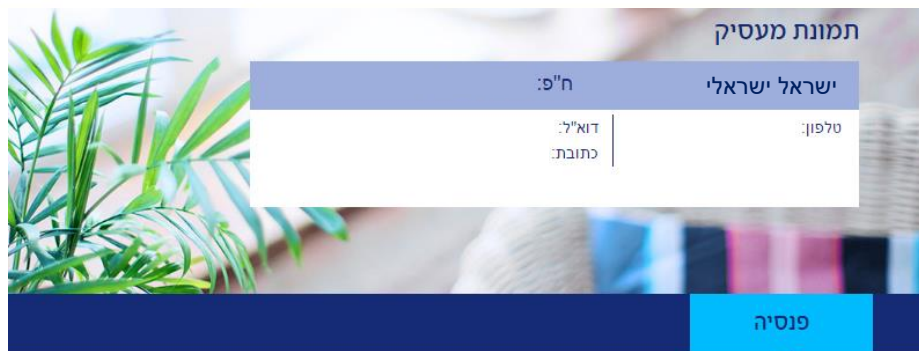
כלים וטפסים

- | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|
| 
תורי עבודה | 
טפסים | 
כלל ToGo | 
תמונת עמלות | 
מחסינות | 
שאלות כלל | 
סימולטור הצעות |
| 
מחשבוני | 
שליחת מידע מהותי | 
PayNet | 
בראנט לסוכן | 
איתורים | 
תמיכה טכנית | 
הפקה-נט כלל |

בתאמה אישית | לכל הכלים והטפסים

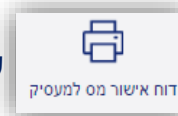


כללנט החדש | תמונת מעסיק | אישור מס למעסיק בפנסיה



במסך זה ניתן לצפות בתמונת המעסיק המלאה ולהפיק דוח אישור מס למעסיק תחת סרגל "מידע נוסף"

על מנת להפיק אישור מס למעסיק



לחץ/י על

מעסיק ח"פ

יצוא לאקסל עמיתים וקרנות

עמיתים מפקידים* (0) כלל פנסיה (0) כלל פנסיה משלימה (0)
לא קיימים נתונים

* עמיתים שהפקדו עבורם סכום בשלושת החודשים הקודמים לחודש הבסיס או בחודש הבסיס.

יצוא לאקסל הפקדות (0)

יצוא לאקסל פיצויים (0)

מידע נוסף: דוח עמיתים, דוח הפקדות, דוח יתרות פיצויים, טופס 181, דוח אישור מס למעסיק



באפשרותך להפיק את הדוח לפי האפיונים הבאים:

- שנת המס
- סוג הדוח (מרוכז/מפורט)
- סוג הקרון (מקיפה/משלימה)

לאחר מכן לחץ/י על 



30/07/2017

לכבוד:

תל אביב - יפו

אישור מס למעסיק

לתקופה שבין 01/01/2016 עד 31/12/2016

תיק ניזויים כלל פנסיה : 935947655

סה"כ תגמולי מעסיק	סה"כ פיצויים	סה"כ
27,490.58	27,054.59	סה"כ

* דוח זה מהווה אישור לצורך מס הכנסה והצהרת הון



30/07/2017

לכבוד:

תל אביב - יפו

אישור מס למעסיק

לתקופה שבין 01/01/2016 עד 31/12/2016

תיק ניזויים כלל פנסיה : 935947655

ת"ז	שם עמית	סה"כ פיצויים	סה"כ תגמולי מעסיק
		6,138.63	6,242.19
		1,739.07	1,837.11
		1,457.20	1,460.82
		6,126.16	6,228.88
		2,802.75	2,851.46
		1,493.48	1,493.48
		1,437.42	1,437.42
		78.88	57.02
		2,411.47	2,452.67
		3,369.53	3,429.53
	סה"כ	27,054.59	27,490.58

* דוח זה מהווה אישור לצורך מס הכנסה והצהרת הון



לשירותך תמיד כלל ביטוח

להדרכות מקצועיות טלפוניות על המערכת ניתן לפנות
ללי אליה קמל 03-6387127 | ליאונה מילר 03-6388140

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