

11/2018

דוח מצטרפים ללא טופס בהצטרפות

סוכן/ת יקר/ה,

אנו מבקשים לעדכןך כי התקבלו כספים בקרן הפנסיה "כלל פנסיה" מהמעסיקים המפורטים ברשימה המצורפת, וזאת מבלי שנתקבלו טופסי הצטרפות בגין העובדים שבגינם הועברו הכספים.

נזכיר כי בהתאם להוראות הרגולציה, בהעדר הסכם ברירת מחדל לא ניתן לצרף עובד לקרן פנסיה ללא טופס הצטרפות

לפיכך, נבקשך לפעול בהקדם האפשרי להשלמת טופסי הצטרפות על מנת שנוכל להשלים את הליך צירוף העובדים לקרן.

לתשומת לבך, במקביל החברה תפנה באופן יזום למעסיק ולעובדים הרלוונטיים להשלמת טופסי ההצטרפות. ככל שלא יועברו טופסי ההצטרפות יוחזרו הכספים שהתקבלו בגין עובדים אלו למעסיק.

את טופסי ההצטרפות יש לשלוח לדוא"ל שכתובתו yipuyyashir@clal-ins.co.il.

העתק מכתב שישלח למעסיק מצורף **כנספח א'** למכתב זה וכן, הסבר לנתיב גישה לרשימת העמיתים באתר כללנט לסוכן **כנספח ב'**.

לפרטים נוספים, פנה/י למנהל התיק שלך בדסק השירות לסוכן או למפ"ע שלך בכלל ביטוח.

בברכה,

כלל פנסיה וגמל בע"מ

נספח א' – העתק מכתב שישלח למעסיק

תאריך: _____

לכבוד,

שם המעסיק: _____

רחוב ומספר _____

עיר ומיקוד _____

ח.פ.ת.ז: _____

א.ג.נ,

הנדון: העברת כספים לקרן הפנסיה "כלל פנסיה"

מעסיק/ה יקר/ה, מהמידע הקיים ברשותנו עולה כי התקבלו בחברתנו הפקדות לטובת קרן הפנסיה "כלל פנסיה" ("הקרן") בגין העובדים שפרטיהם ברשימה המצורפת למכתבנו זה.

לצורך השלמת תהליך ההצטרפות של עובדיך לקרן הפנסיה, נבקשך להעביר בהקדם האפשרי טופס הצטרפות חתום בעבור כל אחד מן העובדים הרשומים מטה.

לצורך החתמת העובדים על טפסי ההצטרפות, באפשרותך לפנות לסוכן הביטוח שלך "_____".
בטלפון שמספרו _____.

את טפסי ההצטרפות ניתן להוריד מאתר החברה בכתובת www.clalbit.co.il.

את הטפסים החתומים יש להעביר לדוא"ל שכתובתו yipuyyashir@clal-ins.co.il.

נסב את תשומת לבך כי בהתאם להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, אין באפשרותנו לצרף את עובדיך ללא קבלת טופס הצטרפות חתום. לאור האמור לעיל במידה ולא יועבר אלינו טופס הצטרפות בתוך 60 ימים ממועד מכתבנו זה, ניאלץ להחזיר את הכספים לחשבונך, כפי הידוע לנו.

במידה והנך מעוניין לקבל את הכספים בחזרה לחשבונך מוקדם מחלוף 60 יום כאמור, נבקשך להודיענו על כך בדוא"ל שכתובתו MaasikEchzerim@clal-ins.co.il, תוך ציון מס' הח.פ. שלך בשורת הנושא. אם ברצונך לקבל בחזרה רק חלק מהכספים, בגין עובדים שאינם מעוניינים להצטרף לקרן אנא סמן זאת בטבלה המצורפת.

יובהר כי בשלב זה ועד להסדרת הנושא, לא הושלם תהליך ההצטרפות של העובדים לקרן ולפיכך עובדים אלו אינם בעלי זכויות כלשהן בקרן, ובפרט אינם זכאיים לכיסויים ביטוחיים למקרה נכות ומוות.

מוקד השירות למעסיקים עומד לרשותך בדוא"ל שכתובתו ServiceEmployers@clal-ins.co.il או בטלפון שמספרו 03-9420434.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובקשה,

בברכה,
כלל פנסיה וגמל בע"מ

העתק:

סוכן הביטוח: _____

מק"ט: 202396

להלן רשימת העובדים שהתקבלו בגינם כספים אשר לא ניתן לקלוט אותם ללא טופס הצטרפות:

ת.ז	שם פרטי	שם משפחה	האם ברצונך לקבל את הכספים בחזרה?*

* יש לסמן "X" רק אם ברצונך לקבל בחזרה את הכספים שהעברת בגין חלק מהעובדים, ולא של כולם, ולהשיב את הטופס לדוא"ל שכתובתו MaasikEchzerim@clal-ins.co.il.

הריני מצהיר/ה בזאת כי ברצוני לקבל את הכספים שהעברתי בגין העובדים המסומנים ברשימה המצורפת בחזרה לחשבון הבנק שלי.

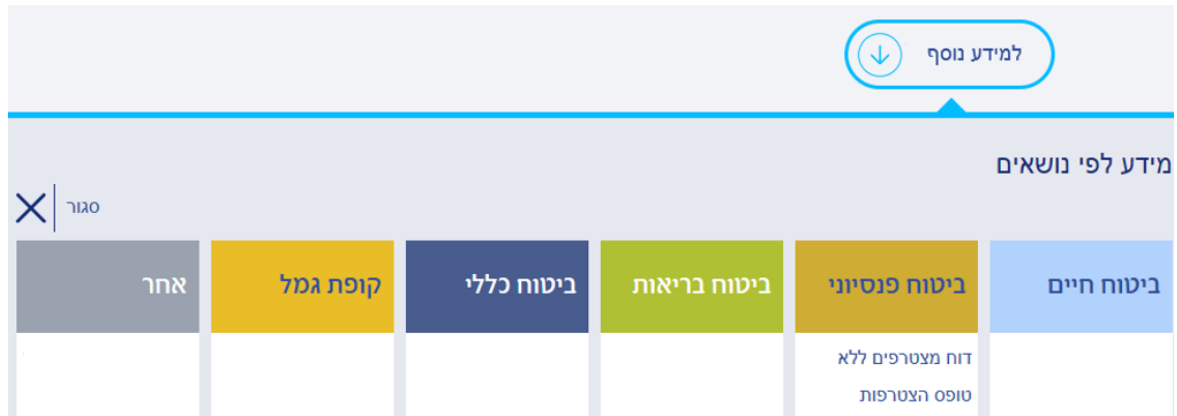
שם המעסיק: _____

ח.פ: _____

חתימה וחותמת: _____

נספח ב' - נתיב גישה לרשימת העמיתים באתר כללנט לסוכן

1. היכנסו לאתר "כללנט לסוכן" בכתובת www.clalnet.co.il
2. גולו/י מטה לאיזור "דוחות ומידע נוסף", לחץ/י על "למידע נוסף"
3. לחץ/י על "דוח מצטרפים ללא טופס הצטרפות"



4. כעת הדוח מוצג על המסך:



סוכנות קרית, אנו מבקשים לעדכן כי התקבלו נתונים בקרן הפנסיה "כלל פנסיה" מהמעסיקים המפורטים ברשימה המצורפת, וזאת מבלי שנתקבלו טופסי הצטרפות בנק העובדים שבבעלות העובד הנספח. נמזי כי בהתאם להוראות הרגולציה, בהעדר הסכם ברירת מחדל לא ניתן לצרף עובד לקרן פנסיה ללא טופס הצטרפות לפיקוד. נבקש לפעול בהקדם האפשרי להשלמת טופסי הצטרפות על מנת שנוכל להשלים את הליך צירוף העובדים לקרן. לתשומת לבך, במקביל החברה תפנה באופן יזום למעסיקי העובדים הרלוונטיים להשלמת טופסי הצטרפות. ככל שלא יועברו טופסי הצטרפות יחדיו הנספחים שהתקבלו בניין עובדים אלו למעסיק, את ספסי ההצטרפות יש לשלוח לדוא"ל שכתובתו yuyuyashii@clal-ins.co.il. לפרטים נוספים, פנה/י למנהל התיק שלך בדיסק השירות לסוכן או למפעל שלך בכלל ביטוח.

צפייה בהצגת המסך שישלח למעסיק

סה"כ מבוטחים: 13

יצא לאקסל

מספר פוליסה	ת.ז.	שם פרטי	שם משפחה	מספר סוכן	שם סוכן	טלפון עמית	מספר מעסיק	שם מעסיק	פ.נ. מעסיק	טלפון מעסיק
0000000000	0000000000	דן	דן	700	התורה יצחק	0522000000	137032	התורה הדיבורי סטודיו	0000000000	0000000000
0000000000	0000000000	אסף	קולרע	700	התורה יצחק	0522000000	137032	התורה הדיבורי סטודיו	0000000000	0000000000

5. לחץ/י על כפתור **יצא לאקסל** להורדת הדוח המלא כדוח Excel.