

29.3.18

סוכן/ת יקר/ה,

דוח עמיתים שהקשר עימם נותק

1. בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב-2012, הוגדר "עמית שהקשר עמו נותק" כעמית אשר תכתובת הדואר שנשלחה אליו חזרה או עמית אשר החשבון הרשום על שמו הינו "חשבון רדום", כהגדרת מונחים אלה בתקנות. בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול), התשע"ב-2012, בתום שנה מן המועד שבו הפך עמית למנותק קשר, נדרש הגוף המוסדי להפחית את דמי הניהול מהצבירה הנגבים מהעמית כאמור ל- 0.3%.
 2. בהתאם לכך, העלנו לאתר כללנט לסוכן, טבלה המכילה את רשימת העמיתים/מבוטחים הנמצאים בטיפולך כסוכן/ת ואשר מוגדרים כעמיתים שהקשר עמם נותק. הסבר הנתבי בכללנט מופיע בנספח א'.
 3. במידה ופרטי ההתקשרות של עמיתים אלה שונים מהפרטים המעודכנים אצלנו, נבקשך לעדכננו בהקדם. יצוין כי בהתאם להוראות חוזר "נוהל איתור עמיתים ומוטבים", עליך להעביר אלינו את המידע האמור, ככל שהוא נמצא ברשותך, בתוך 25 ימי עסקים, או, במידה ולא נמצא ברשותך מידע כאמור, להודיענו על כך בתוך התקופה האמורה.
 4. ככל ולא קיימים נתונים בטבלה, משמע כי נכון למועד הכניסה לפורטל לא קיימים עמיתים בסטטוס הרלוונטי. עם זאת, יש להיכנס לנתיב מידי חודש על מנת להתעדכן.
 5. את הפרטים יש להעביר לכתובת דוא"ל: פנסיה וגמל: MenutakeyKesh@clal-ins.co.il
ביטוח חיים: ituramitim2@clal-ins.co.il
- אנו מודים לך על שיתוף הפעולה.

בברכה,



נספח א'

נתיב לדוח עמיתים שהקשר עימם נותק

1. היכנסו/י לאתר "כללנט לסוכן" בכתובת www.clalnet.co.il
2. בדף הבית באיזור דוחות ומידע נוסף (גלול מטה)

דוחות ומידע נוסף

3. לחץ/י לכניסה לדוח – לדוח עמיתים שהקשר עימם נותק (יתכן שכדי לראות את הדוח יש ללחוץ למידע נוסף על מנת להציג את הטבלה)

למידע נוסף

מידע לפי נושאים

סגור

אחר	קופת גמל	ביטוח כללי	ביטוח בריאות	ביטוח פנסיוני	ביטוח חיים
דוח איתור מוטבים דוח מנתקי קשר					

29.3.18

סוכן/ת יקר/ה,

דוח איתור מוטבים

1. בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב-2012, נדרש גוף מוסדי לפעול לאיתור המוטבים/יורשים/שארים בחשבון בקופת גמל לאחר מותו של עמית וליידע אותם כי קיימת אפשרות שהם זכאים לכספים או לזכויות.
2. בהתאם לכך, העלנו לאתר כללנט לסוכן, טבלה המכילה את רשימת העמיתים הנפטרים הנמצאים בטיפולך. כסוכן/ת ואשר מוגדרים כעמיתים שהקשר עמם נותק. הסבר הנתבי בכללנט מופיע **בנספח ב'**.
3. במידה ופרטי ההתקשרות של עמיתים אלה שונים מהפרטים המעודכנים אצלנו, נבקשך לעדכננו בהקדם, על מנת שנוכל ליצור קשר עם הזכאים. יצוין כי בהתאם להוראות חוזר "נוהל איתור עמיתים ומוטבים", עליך להעביר אלינו את המידע האמור, ככל שהוא נמצא ברשותך, בתוך 25 ימי עסקים, או, במידה ולא נמצא ברשותך מידע כאמור, להודיענו על כך בתוך התקופה האמורה.
4. ככל ולא קיימים נתונים בטבלה, משמע כי נכון למועד הכניסה לפורטל לא קיימים עמיתים בסטטוס הרלוונטי. עם זאת, יש להיכנס לנתיב מידי חודש על מנת להתעדכן.
5. את הפרטים יש להעביר לכתובת דוא"ל: פנסיה וגמל: MenutakeyKesh@clal-ins.co.il
ביטוח חיים: ituramitim2@clal-ins.co.il
5. אנו מודים לך על שיתוף הפעולה.

בברכה,

כלל פנסיה וגמל כלל חברה לביטוח



נספח ב'

נתיב לדוח איתור מוטבים

1. היכנסו/י לאתר "כללנט לסוכן" בכתובת www.clalnet.co.il
2. בדף הבית באיזור דוחות ומידע נוסף (גלול מטה)

דוחות ומידע נוסף

3. לחץ/י לכניסה לדוח – לדוח איתור מוטבים (יתכן שכדי לראות את הדוח יש ללחוץ למידע נוסף על מנת להציג את הטבלה)

מידע לפי נושאים

למידע נוסף

סגור

אחר	קופת גמל	ביטוח כללי	ביטוח בריאות	ביטוח פנסיוני	ביטוח חיים
דוח איתור מוטבים דוח מנותקי קשר					