



חוברת הדרכה

כללנט  
עדכונים וחידושים 12.18



חדש!

אנו ממשיכים בכל העת לעדכן את האתר לנוחותכם, כדי להקל על עבודתכם השוטפת.

להלן החידושים האחרונים באתר:

- דוח ניודים נכנסים
- דוח תגמול שנתי
- פנסיה - אינדיקציות לכיסויים חדשים
- ביטוח חיים - הנחות



חדש!

באזור זה תוכלו/י לצפות בדוחות ומידע נוסף כגון:

דוח תגמול שנתי



דוח ניוידים נכנסים



דוחות ומידע נוסף



דוח הקטנת סכום ביטוח - חלק 4

עדכון תעריף אבדן כושר עבודה מפעלי

דוח הקטנת סכומי ביטוח - חלק 2

דוח הקטנת סכום ביטוח

למידע נוסף

מידע לפי נושאים

סגור

אחר	קופת גמל	ביטוח כללי	ביטוח בריאות	ביטוח פנסיוני	ביטוח חיים
<ul style="list-style-type: none"> <li>דוח תגמול שנתי - חוזר</li> <li>מסמך הנסקה</li> <li>דוח ניוידים נכנסים</li> <li>דוח איתור מוטבים</li> <li>דוח מנתקי קשר</li> <li>דוח תפוקת מפורט</li> </ul>		מכתבים למוק		מעסיקים עם שיעור דמי כיהול מירביים	<ul style="list-style-type: none"> <li>דוח הקטנת סכום ביטוח - חלק 4</li> <li>עדכון תעריף אבדן כושר עבודה מפעלי</li> <li>דוח הקטנת סכום ביטוח</li> <li>דוח הקטנת סכומי ביטוח - חלק 2</li> </ul>

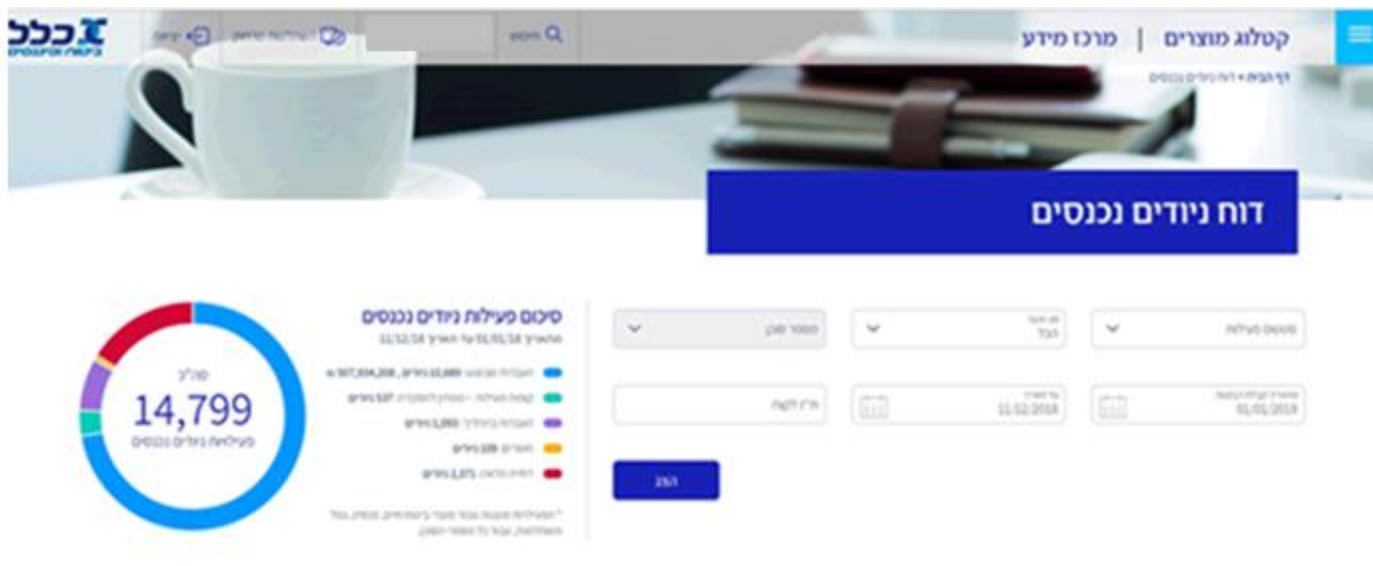




חדש!

דוח מרכז המפרט את הניודים הנכנסים ברמת מבוטח בתחומים גמל, השתלמות, פנסיה וחיים ומציג את המידע הבא:

- העברות שבוצעו, מספר ניוידים וסכום ניוידים
- קופות פעילות ממתין להפקדה
- העברות בתהליך
- חוסרים
- דחייה מלאה





חדש!

בתמונת הלקוח תחת לשונית ניוד נכנס תוכלי לראות בהרחבה את נתוני הניוד הנכנס לפוליסה זאת, בתחומים גמל, השתלמות, פנסיה וחיים.

פוליסות (8) | תביעות (0) | תורי עבודה (0) | תיק מסמכים | אישורי מס

ד"ר ביטוח חיים וחסכון

### ביטוח חיים וחסכון (5)

יתרות	ריכז נתוני גבייה	הפרדת כספים	מצב ביטוחי	תקבולים	ניוד נכנס	מידע נוסף
תאריך נכונות: 12/12/2018						
סטטוס: העברות שבוצעו	שם לקוח	שם קופה מעברת: כלל חברה לביטוח בע"מ	מספר פוליסה/ חשבון:	תאריך קבלת הטופס בחברה: 02/01/2018	תעודת זהות לקוח:	
סכום העברה בפועל: 357,959.90	שם קופה מעברת: כלל חברה לביטוח בע"מ	מספר אוצר קופה מעברת: 520024647	שם קופה מעברת: כלל חברה לביטוח בע"מ	תאריך קבלת כספים בפועל: 06/02/2018	שם מעסיק	
שם קופה מקבלת: כלל חברה לביטוח בע"מ	שם קופה מקבלת: כלל חברה לביטוח בע"מ	מספר אוצר קופה מקבלת: 520024647	מספר סוכן			



חדש!

בתמונת לקוח בתחום פנסיה תוכלי/י לצפות באינדיקציות לכיסויים חדשים כגון:

- קצבת נכות מתפתחת

- קצבת נכות כפולה

- ויתור על כיסוי נכות מעל גיל 60 – יוצג רק במידה וגיל העמית 60 שנים או מבוגר מגיל זה.

הדפסה דו"ח פנסיה והפקדות פנסיה (1)

יתרה צבורה ב-ש	תאריך הצטרפות אחרון	תאריך הצטרפות ראשון	סטטוס עמית	מעמד עמית	גיל פרישה	מסלול פנסיה	קרן
1,338.74	29/11/2018	29/11/2018	פעיל*	שכיר	67	מסלול 1 מסלול ביטוח 75% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה)	כלל פנסיה

עיקולים: לא	הלוואות: לא	תביעות: לא
תוקף ויתור על שאירים:	ויתור על שאירים: כיסוי לכל השאירים	עלות ריסק זמני: 4.84
	קצבת נכות כפולה: כולל	קצבת נכות מתפתחת: ללא

\*סטטוס העמית נכון לסוף חודש קודם



חדש!

- לצפייה בהנחות לפוליסה בתחום ביטוח חיים וחיסכון לחץ/י על  , יוצג המידע הבא:
- הנחות בכיסויים ביטוחיים בחיים לפוליסות ספיר ופרופיל.
- סוגי ההנחות שניתנו הן ברמת כיסוי והן ברמת הפוליסה כולה עבור הנחות שניתנו הן למבוטח ראשי והן למבוטח משני.
- המידע יוצג ברמה יומית בתמונת לקוח במידה והפוליסה פעילה ומכילה הנחות.
- בכל שורת הנחה יוצג שם הכיסוי ומספר הכיסוי בו ניתנה ההנחה.
- בלחיצה על מידע נוסף יהיה ניתן לצפות במדרג המלא.

3276973	ספיר תשת	פעילה	3,209.32	09/17
סוכן:	מדד יסודי: 12194000	תאריך מצב ביטוח:		
בעל הפוליסה:	סוג הצמדה: מדד חודשי	סוג פוליסה: /		
<ul style="list-style-type: none"> <li>צבירות ותשואות</li> <li>סכומי ביטוח בכיסוי</li> <li>יתרות</li> <li>הנחות</li> </ul>				

תקופת הנחה (חודשים)	אחוז הנחה
12	21.25%
12	12.75%
12	8.5%

נכון לתאריך: 06/12/2018

רמת הנחה	תפקיד	מספר כיסוי	שם כיסוי	סוג הנחה	אחוז הנחה	תאריך תחילה	תאריך סיום	תקופה (חודשים)	מידע נוסף
כיסוי	מבוטח ראשי	3055	נכות מתאונה	מדורגת	12.75%	01/09/2017	01/09/2019	12	<input checked="" type="checkbox"/>
כיסוי	מבוטח ראשי	4430	ספיר 1- תעריף מדורג	מדורגת	10.0%	01/09/2017	01/09/2023	60	<input checked="" type="checkbox"/>







# לשירותך תמיד כלל ביטוח ופיננסים

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