

2019



כללנט לסוכן

דוח ניוודים נכנסים

סוכן/ת יקר/ה,

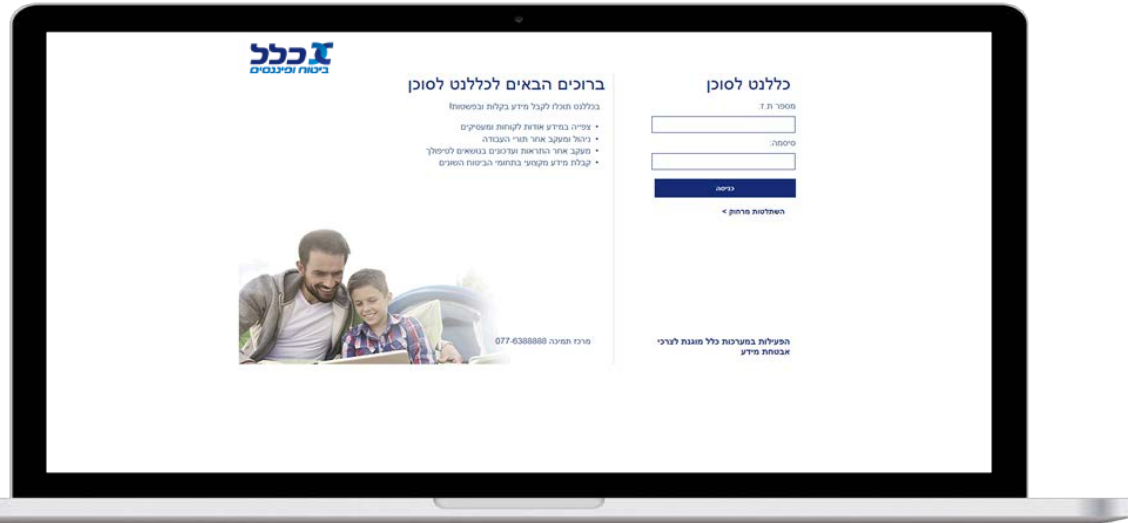
כלל ביטוח ממשיכה בתנופת העשייה לשיפור השירות לסוכני הביטוח ושמחה להציג את דוח ניוידים נכנסים.

יתרונות הדוח

- ✓ ממשק ידידותי למשתמש.
- ✓ דוח מרוכז המפרט את הניוידים הנכנסים ברמת מבוטח לפי תחומי הפעילות (ביטוח חיים, בריאות, פנסיה, גמל והשתלמות).
- ✓ תצוגה מודולרית של הניוידים הנכנסים.
- ✓ ריכוז כל הניוידים במקום אחד.
- ✓ בקרה שוטפת על תהליך ניוידים נכנסים.

1. היכנסו לאתר "כללנט לסוכן" בכתובת: www.clalnet.co.il.

2. הקלדו את מס' ת.ז שלך (ללא הספרה 0 בהתחלה) ואת הסיסמא.



כללנט | דוח ניוידים נכנסים

בדף הבית תחת קטגוריית דוחות ומידע נוסף לאחר לחיצה על [למידע נוסף](#) יוצג מידע לפי נושאים, בקטגוריית 'אחר' יש ללחוץ על 'דוח ניוידים נכנסים' ייתן לצפות בנתונים בתחומי ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות.

דוחות ומידע נוסף

למידע נוסף

מידע לפי נושאים

אחר	קופת גמל	ביטוח כללי	ביטוח בריאות	ביטוח פנסיוני	ביטוח חיים
דוח תגמול שנתי - חודר מספר הנמקה		מכתבים לסוגן		מעסיקים עם שיעור דמי ניהול מרביים	עדכון תעריף אבדן כושר עבודה הפעילי דוח הקצנת סכום ביטוח - חלק 6 דוח הקצנת סכום

דוח ניוידים נכנסים

דוח ניוידים נכנסים | הכרות עם מסך הכניסה

הדוח מחולק לשלושה אזורים מרכזיים:

1. תפריט הדוחות
2. סיכום פעילות ניוידים נכנסים
3. תצוגת הנתונים שנבחרו בתפריט הדוחות

דוח ניוידים נכנסים

סיכום פעילות ניוידים נכנסים
מתאריך 01/01/18 עד התאריך 11/12/18

סה"כ פעילות ניוידים נכנסים: 525

- העברות שבבנייה: 377 ניוידים, 18,394,881
- קופות פעילות מסתף להפקדה: 15 ניוידים
- העברות בהולך: 63 ניוידים
- חוסרים: 4 ניוידים
- דוחים מלאים: 64 ניוידים

* הפעילות מוגנת עבור סניף ביטוח חיים, מוסית, נמל והשתלמות, עבור כל מספרי האקד.

מספר סניף: [פנוי] | מוסד: [פנוי] | שנת הלימודים: [פנוי]

עד התאריך: 11/12/2018 | מוסד/קב"ל: 01/01/2018

ת"ז לקוח: [פנוי]

הצג

דוח ניויד מרכז

מספר	תאריך	שם לקוח	מספר סניף/מסלול	תחום	תאריך יצירת פעילות	מסלול	מספר אגוד	שם קופה מקבלת	מספר אגוד	שם קופה מקבלת	סניף	פירוט
9653	29/08/2018	לא ידוע	הראל נמל	העברות	29/08/2018	העברות	9745	כלל חמר 50-60	9745	כלל חמר 50-60	9653	9653

באזור זה ניתן לסנן את הנתונים בדוח בהתאם לקטגוריות הבאות:

א- סטטוס פעילות הניוד

ב- סוג מוצר

ג- תאריך קבלת הבקשה

ד- עד תאריך

ה- ת.ז. לקוח

ו- לאחר בחירת הנתונים להצגה יש ללחוץ על

הצג

דוח ניוודים נכנסים

1

מספר סוכן

סוג מוצר

סטטוס פעילות ניווד מראש

ת"ז לקוח

עד תאריך 11/12/2018

תאריך קבלת הבקשה 01/01/2018

הצג

דוח ניוודים נכנסים | סיכום פעילות ניוודים נכנסים

תצוגה מודולרית של סיכום הפעילות (סטטוסים קיימים) שבוצע לפי התחומים הבאים:
א. העברות שבוצעו

ב. קופות פעילות ממתין להפקדה - הצגת העברות הממתנות להפקדה ראשונה

ג. העברות בתהליך - הצגת תאריכי צפי לניודים

ד. חוסרים - הצגת חוסרים של טפסים שהתקבלו

ה. דחיה מלאה

שים לב:

ניתן לסנן כל חלק בתרשים העוגה ע"י לחיצה על החלק הרלוונטי

2



סיכום פעילות ניוודים נכנסים

מתאריך 01/01/18 עד התאריך 11/12/18

- העברות שבוצעו: 379 ניוודים, 18,394,881 ש"ח
- קופות פעילות ממתין להפקדה: 15 ניוודים
- העברות בתהליך: 63 ניוודים
- חוסרים: 4 ניוודים
- דחיה מלאה: 64 ניוודים

* הפעילויות מוצגות עבור מוצרי ביטוח חיים, פנסיה, נמל והשתלמות, עבור כל מספרי הסוק.



סיכום פעילות ניוודים נכנסים

מתאריך 01/01/18 עד התאריך 22/12/18

- העברות שבוצעו: 4,954 ניוודים, 238,492,298 ש"ח
- קופות פעילות ממתין להפקדה: 536 ניוודים
- העברות בתהליך: 245 ניוודים
- חוסרים: 59 ניוודים
- דחיה מלאה: 1,247 ניוודים

* הפעילויות מוצגות עבור מוצרי ביטוח חיים, פנסיה, נמל והשתלמות, עבור כל מספרי הסוק.

דוח ניודים נכנסים | דוח ניוד מרוכז

בהתאם לבחירת סטטוס הניוד ותאריכים בבחירה, מוצג דוח הכולל את פירוט העמיתים.
שים/י לב - סטטוס דוח ניוד מרוכז מכיל תצוגה ממוזגת של כל הסטטוסים יחד.

דוח ניוד מרוכז

3

פירוט	סיבת החוסר	מספר אוצר קופה מקבלת	שם קופה מקבלת	מספר אוצר קופה מעבירה	מס' לקוח בקופה מעבירה	שם קופה מעבירה	סוג קופה	תוצאת פעילות	תאריך תשלום צפי	מספר פוליסה/השבון	שם לקוח	תעודת זהות לקוח	תאריך יצירת פעילות	סטטוס
		9653	כלל חמר 50-60	9745		הראל נמל מסלול לנילאי 60 ומעלה	לא ידוע	ללא תוצאה	17/09/2018				29/08/2018	העברות שבוצעו

לחיצה על הסימן  מאפשרת צפייה במידע הבא: שם מעסיק, שם סוכן ומס' סוכן.

דוח ניוודים נכנסים | דוח השלמת חוסרים

הדוח מציג פעילויות ניווד נכנס אשר דורשות השלמת חוסרים, בעמודה סיבת החוסר ניתן לראות מה החוסר הקיים לפעילות. השלמת חוסרים מתבצעת בלחיצה על **לחצו כאן**, לאחר מכן תופיע כתובת דוא"ל אשר אליה ניתן לשלוח את השלמת החוסרים להמשך פעילות הניווד.

יצא לאקסל  יצא PDF 

דוח חוסרים

להשלמת חוסרים לחצו כאן

שם מעסיק	מספר אוצר קופה מקבלת	שם קופה מקבלת	מספר אוצר קופה מעבירה	מס' לקוח בקופה מעבירה	שם קופה מעבירה	סוג קופה	פירוט	סיבת החוסר	מספר פוליסה/חשבון	שם לקוח	תעודת זהות לקוח	תאריך קבלת הטופס בתברה	
לא ידוע	520024647	כלל חברה לביטוח בע"מ	667	16922825	מיטבית עתודות משלמה	קרן פנסיה		סטאטוס העמית שנוי - יצוין רק במקרה שבו העמית הוא פעיל ואילו				02/12/2018	▼
לא ידוע	520024647	כלל חברה לביטוח בע"מ	170	21689971	מיטבית עתודות מקיפה	קרן פנסיה		סטאטוס העמית שנוי - יצוין רק במקרה שבו העמית הוא פעיל ואילו				02/12/2018	▼

דוח ניוודים נכנסים | דוח סטטוס ניווד

- ניתן ליצא את הדוח ל-PDF או לפורמט אקסל.
- הדוח מאפשר מעבר לתמונת הלקוח של המבוטח בלחיצה על מס' ת.ז. תעבור לתמונת הלקוח של המבוטח.

יציא לאקסל X יציא לPDF PDF

דוח ניווד מרכז
להשלמת חוסרים לחצו כאן

סטטוס	תאריך יצירת פעילות	תועדת זהות לקוח	שם לקוח	מספר מוליה/ חשבון	תאריך תשלום צפוי	תוצאת פעילות	סוג קופה	שם קופה מעבירה	שם קופה מקבלת	מספר אוצר קופה מקבלת	מספר אוצר קופה מעבירה	סיבת החוסר	פירוט
העברות שבועו	10/06/2018	1234567			24/06/2018	ללא תוצאה	תגמולים ואישית לפיצויים	הראל עצמה תעוז כללי	כלל חמר כללי	253	101		

כללנט | תמונת לקוח | פוליסות | ניוד נכנס ביטוח חיים וחסכון

בתמונת הלקוח בסרגל המידע הכולל את נתוני הפוליסות התווספה לשונית חדשה: ניוד נכנס

בלשונית זו תוכל לראות בהרחבה את נתוני הניוד למבוטח.

במסך יוצג הניוד האחרון שבוצע ובשורות מתחתיו הניודים הקודמים.

ד"ח ביטוח חיים וחסכון

ביטוח חיים וחסכון (1)

יִתְרוֹת	רִיכוּז נְתוּנֵי גְבִיָּה	הַפְרַדַּת כֶּסֶפִים	מִצַּב בִּיטוּחִי	תִּקְבּוּלִים	נְיוּד נִכְנָס	מִידַע נוֹסֵף	בִּקְשָׁה לַפְדִּיּוֹן
תאריך נכונות: 25/12/2018							
סטטוס: העברות בתהליך							
שם לקוח: נ							
תוצאת פעילות: נספחי א+ד/ב							
שם קופה מעבירה: קופת גמל הנדסאים - 60							
שם קופה מקבלת: כלל חברה לביטוח בע"מ							
שם לקוח: מס' לקוח בקופה מעבירה: 500001009311							
שם קופה מקבלת: מספר אוצר קופה מקבלת: 520024647							
שם סוכן: מספר סוכן:)							
שם לקוח: נ							
שם קופה מעבירה: קופת גמל הנדסאים - 60							
שם קופה מקבלת: כלל חברה לביטוח בע"מ							
שם לקוח: מס' לקוח בקופה מעבירה: 9955							
שם קופה מקבלת: מספר אוצר קופה מעבירה: 520024647							
שם סוכן: מספר סוכן:)							
סטטוס: העברות בתהליך							
שם לקוח: נ							
תוצאת פעילות: נספחי א+ד/ב							
שם קופה מעבירה: קופת גמל הנדסאים - 60							
שם קופה מקבלת: כלל חברה לביטוח בע"מ							
שם לקוח: מס' לקוח בקופה מעבירה: 500001009311							
שם קופה מקבלת: מספר אוצר קופה מקבלת: 520024647							
שם סוכן: מספר סוכן:)							
סטטוס: העברות שבוצעו							
שם לקוח: נ							
תוצאת פעילות: נספחי א+ד/ב							
שם קופה מעבירה: קופת גמל הנדסאים - 60							
שם קופה מקבלת: כלל חברה לביטוח בע"מ							
שם לקוח: מס' לקוח בקופה מעבירה: 9955							
שם קופה מקבלת: מספר אוצר קופה מעבירה: 520024647							
שם סוכן: מספר סוכן:)							

כללנט | תמונת לקוח | פוליסות | ניוד נכנס פנסיה וגמל

בתמונת הלקוח בסרגל המידע המרכז את נתוני הפוליסות, תחת קטגוריית פנסיה וגמל ניתן לראות את נתוני הניוד הנכנס בהרחבה.

פוליסות (2) תביעות (0) תורי עבודה (0) תיק מסמכים אישורי מס

פוליסות (1) תביעות (0) תורי עבודה (0) תיק מסמכים אישורי מס

קופות גמל וקרנות השתלמות (2)

דוח גמל

ניוד נכנס

תאריך נכנסת: 18/12/2018

סטטוס:	תאריך קבלת הטופס בחברה: 27/02/2018	תעודת זהות לקוח:	תעודת זהות לקוח:
שם לקוח:	מספר פוליסה/חשבון:	פירוט הדחייה:	פירוט הדחייה:
סטטוס פעילות:	סיבת פעילות: פעיל - התקבלה המקרה ראשונה	תוצאת פעילות: סיום בוצע פיצוי	תוצאת פעילות: סיום בוצע פיצוי
שם קופה ביטוח חיים:	שם קופה מעבירה: הראל חברה לביטוח	שם קופה מקיפה מעבירה: 919133107	שם קופה מקיפה מעבירה: 919133107
מספר אגור קופה מעבירה: 520004078	שם קופה מקבלת: כלל תמר 60-50	מספר אגור קופה מקבלת: 9658	מספר אגור קופה מקבלת: 9658
שם מעסיק: לא ידוע	שם סוקן: :	מספר סוקן:	מספר סוקן:

פנסיה (1)

הדפסה ד"ח פנסיה והפקדות

ניוד נכנס

תאריך נכנסת: 18/12/2018

סטטוס: העברת שכר:	תאריך קבלת הטופס בחברה: 03/05/2018	תעודת זהות לקוח:	תעודת זהות לקוח:
שם לקוח:	מספר פוליסה/חשבון: :	תאריך קבלת כספים בפועל: 28/05/2018	תאריך קבלת כספים בפועל: 28/05/2018
מסנן הנובר בפועל: 146.370.81	שם קופה מעבירה: מנכ"ם החברה	מספר אגור קופה מעבירה: 168	מספר אגור קופה מעבירה: 168
שם קופה מקבלת: מיטבת עמדות מקיפה	מספר אגור קופה מקבלת: 170	שם מעסיק: לא ידוע	שם מעסיק: לא ידוע
שם סוקן: <	מספר סוקן: 1		



לשירותך תמיד כלל ביטוח ופיננסים

מרכז התמיכה הטכנית עומד לרשותך 077-6388888

להדרכות מקצועיות פנה למפ"ע שלך במרחב