

הוספת חבילת הגנה מבטיחה





תהליך הוספת חבילת "הגנה מבטיחה" בנוי משלושה שלבים

<u>שלב 1 – הוספת מוצר חדש</u>

יש ללחוץ על לשונית "פעולות במוצרים"
 יש ללחוץ על הוסף מוצר
 יש ללחוץ על מוצר חדש

• •	Ģ					ן, פּקיד [בטל לקוח]	41, רווק, לא מעשן	קות דרור, זכר, .	בדיקות דרור בדי 🧘	=
~		לות במוצרים	הגדרות ופעוי					6	הוסף מוצר	ראשי 2
פעולות	קצבה צפויה	חיסכון צפוי	צבירה קוד מת	פרמיה	חשבון	שם תוכנית	גוף מנהל	בר ב	מוצר חדש	3 <u>k</u>
<	5,742	1,302,144	31,747	1,354 033		<mark>אקטיבי</mark> טב דש השתלמות עד 6	פרופיל דינמי מאוחד מוצר קיים - 554 - מיו שנות וותק	חיים חוג	מוצר קיים טפסי שינויים	לקוחות
<	5,742	1,302,144	207,140	1,354 033		אקטיבי טב דש השתלמות עד 6	פרופיל דינמי מאוחד מואר קיים - 554 - מיו שנות וותק	ביטוח חיים	ניוד 🗌	کن ا
<		O	84,021	0 033		554 - מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק	מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ	קרן השתלמות	מסלקה	
<	0	0	563,285	3,966000		170 - כלל פנסיה	כלל פנסיה וגמל בע"מ	קרן פנסיה	מסלקה	פעולות
<	-	0	50,421	0		9651 - כלל תמר עד 50	כלל פנסיה וגמל בע"מ	קופת גמל	מסלקה	ע דיגיטל
<	-	0	253,007	0		1162 - ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	קרן השתלמות	מסלקה	>
<	0	٥	3,284	3,1680000		667 - כלל פנסיה משלימה	כלל פנסיה וגמל בע"מ	קרן פנסיה	מסלקה	קמפיין





שלב 2 – בחירת סוג המוצר

יש ללחוץ על סוג המוצר ולבחור ביטוח פרט







מרכז הדרכה לסוכנים ומעסיקים

<u>שלב 3 – בחירה בחבילת ״הגנה מבטיחה״ ומילוי הכיסויים</u>	חבילת הגנה מבטיחה לעמיתים חדשים וקיימים בקרן הפנסיה "כלל פנסיה"	מבוטח ראשי	בן/בת זוג
	חבילת הגנה מבטיחה	• № 48.20 🗸	ව.00 ය
ניט לרחור את הריחויית הראויית בתרולה		כלל מגן פנסיית נכות	
ילאלע עת סבעי כל ביחינו		סכום הפיצוי סכום	
ולמלא את פרטי כל כיטוי		2083 סכום דמי גמולים סכום דמי	
		כיסויים:	
לתשומת לבך – כיסוי כלל מגן פנסיית נכות		עיטוק ספציפי	
הוא כיסוי חובה בחבילה		כולל פרנצ'יזה	
יוע למלא את הותווית הראיתי		כולל ביטוע קיזה ונשעונים נעזשעור. •	
		כולל ביטול תקופת אכשרה	
טכום הפיצוי: %5% מהשכר לקרן הפנטיה,		ד קופת ביטוח 5 תקופת ביטוח	
או סכום קצבת הנכות בקרן, הנמוך מביניהם.		דיל סיום 67 גיל סיום	
סכום דמי גמולים: סכום דמי הגמולים (ההפקדה)		תוספת רפואית 0	
בקרן הפנסיה.		בחר הטבה	
בהרחרה בונוול תהופת ארוערה ווע לעווו			
בוו וובח ב שול תקופוראפשרוד ש לב		כלל מגן הכנסה – שחרור 🗹	
לאיח תקופת ביטוח נו כשת ההח חבה		כולל פרנצ'יזה ▼	
		עיסוק ספציפי	
יש לודא סימון ${ m V}$ ליד הכיסויים הנוספים. ${ m f S}$		מוספת רפואית 0	
הנרכשים בחבילה	סיכום ביניים	回 48.20	R 0.00
		סה"כ דמי ביטוח : 48.20 ₪	
כלל college ניסס			
- $ J$ $ -$			



<u>פירוט עלויות הכיסויים</u>

בלחיצה על אייקון 🗢 ייפתח מסך המפרט את עלויות הכיסויים הביטוחיים בחבילה

בו/בת זוג	בילת הגנה מבטיחה לעמיתים חדשים וקיימים בקרן הפנסיה "כלל פנסיה" מבוטח ראשי
RI 0.00	💿 אנגה מבטיחה 🗸 🗸
	כלל מגן פנסיית נ
הרחבות ×	פירוט
רחבה פרמיה חודשית	תיאור ו
4.69 פציפי	עיסוק 🗸
6.62 קופת אכשרה	ביטול ו 🗸
אוז גורם ממשלתי 4.12	ביטול 🗸
0.73	פרנצ'ז
מי גמולים מקרן הפנסיה 4.87	שחרור 🗸
26.76	ספיר 1 🗸
0.38 זגן הכנסה	שחרור 🗸
48.18	סה"כ





לצפיה בהתפתחות הפרמיה ובטבלה המפרטת את התפתחות ההרחבות, יש ללחוץ על לסיום התהליך ולשמירת הנתונים, יש ללחוץ על שמור











בכל מכירה של כיסוי מטריה לקרן פנסיה, יש למלא מסמך הנמקה למבוטח.

יש להעביר מסמך התפתחות עבור כיסוי המטריה לקרן פנסיה, ומסמך התפתחות פרמיה לכיסוי שחרור מגן הכנסה (ככל שנרכש).

			מסמכים	י 	Q ש מסמכ	חיפוי
^	Ū		כלל חברה לביטוח מבטיחה	ביטוח פרט, חבילת הגנה	≡°	
		ללא חתימות	מסמך הנמקה - העתק מבוטח	פנימי	8	~
		ללא חתימות	מסמך הנמקה - העתק יצרן	פנימי		~
		ללא חתימות	פיצול קופות למעסיק	פנימי	8	~
		ללא חתימות	שאלון מידת הסיכון	פנימי	8	~
Ū		נעול לשינויים	התפתחות סכום הביטוח לכלל מגן פנסיית נכות	פנימי	8	~
Ū		נעול לשינויים	התפתחות סכום הביטוח לשחרור	פנימי	8	~
_		לא מולא	טופס התאמת צרכים לצורך מכירת ביטוח - חוזר ביטוח	7597	8	~
-		לא מולא	חבילת הגנה מבטיחה	3263	٥	~







לשירותך תמיד כלל ביטוח ופיננסים

מרכז התמיכה הטכנית עומד לרשותך 6388888

להדרכות מקצועיות פנה למפ״ע שלך במרחב



