



סוכן יקר

מה נדרש לצורך פתיחת פוליסה שוטפת/חד פעמית + ניוד?

אילו מסמכים צריך לשלוח ולאן:

פוליסה חד פעמית + ניוד

מסמכים נדרשים:

- טופס הצעה להעברת צבירות ללא הפקדה שוטפת
- בקשה לניוד (נספח א')
- צילום ת"ז - במידה ומדובר בת"ז ביומטרית יש לצרף את 2 הצדדים
- שאלון הכר את הלקוח (ככל שמדובר בכספים עצמאיים)
- מסמך הנמקה
- ייפוי כוח ב'2

מייל ייעודי להעברה:

Niyudb@clal-ins.co.il

פוליסה שוטפת+ ניוד

מסמכים נדרשים:

- טופס הצעה מתאים:
- הצעה מקוצרת לביטוח "פרופיל דינמי הדור החדש - מנהלים ועובדים שכירים".
- הצעה לביטוח פרופיל דינמי הדור החדש-מנהלים ועובדים שכירים וכיסוי מחלות קשות.
- הצעה לביטוח "חבילת חובה לעצמאים"
- בקשה לניוד (נספח א')
- צילום ת"ז - במידה ומדובר בת"ז ביומטרית יש לצרף את 2 הצדדים
- מסמך הנמקה
- שאלון הכר את הלקוח (ככל שמדובר בכספים עצמאיים)
- ייפוי כוח ב'2
- אמצעי תשלום
- התפתחות סכום ביטוח לאובדן כושר עבודה (ככל שנרכש)

מייל ייעודי להעברה:

מרחב ת"א: klithatz@clal-ins.co.il

מרחב חיפה: KlitatAtzaaHaifa@clal-ins.co.il

מרחב ירושלים: KlitatAtzaaJerusalem@clal-ins.co.il

מרחב באר שבע: KlitatAtzaaBeerSheva@clal-ins.co.il

ניוד בלבד לפוליסה שוטפת/חד פעמית
קיימת יש להעביר למייל ייעודי להעברה:

Niyudb@clal-ins.co.il

לכל שאלה/ בירור בנושא ניוד נכנס ביטוח יש לפנות לתיבה:

niyudnichnassochnim@clal-ins.co.il

לרשותך עומד אתר הכללנט לסוכן אשר מנגיש עבורך מידע מלא אודות התהליך

www.clalnetonline.co.il

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למנהל התיק המטפל.

חשוב לציין:

ככל שמדובר בעמית מעל גיל 80 נדרש לצרף הצהרה על ההעדר אפשרויות לקבלת קצבה