



סוכן יקר,

מה נדרש לצורך פתיחת קרן פנסיה ומה נדרש לצורך ביצוע ניוודים?

אילו מסמכים צריך לשלוח ולאן:

פנסיה

הצטרפות והעברה

מסמכים נדרשים:

טופס הצטרפות

* במקרה של הצטרפות למודל פנסיה מבטיחה - יש למלא בנוסף לטופס ההצטרפות לכלל פנסיה, טופס הצטרפות ייעודי למודל פנסיה מבטיחה

• מסמך הנמקה

• ייפוי כח - ב'2

• הצהרת בריאות ככל שההצטרפות לקרן כוללת כיסוי ביטוחי

• הכר את לקוח - ככל שההצטרפות לקרן משלימה במעמד עצמאי בלבד

• טופס העברה - נספח א'

• צילום ת"ז (ככל שמדובר בצילום ת"ז ביומטרית יש לצרף את 2 הצדדים)

מייל ייעודי להעברה:

NiyudNichPensia@clal-ins.co.il

(ניוד נכנס פנסיה)

פנסיה

הצטרפות

מסמכים נדרשים:

טופס הצטרפות

* במקרה של הצטרפות למודל פנסיה מבטיחה - יש למלא בנוסף לטופס ההצטרפות לכלל פנסיה, טופס הצטרפות ייעודי למודל פנסיה מבטיחה.

• מסמך הנמקה

• ייפוי כח - ב'2

• צילום ת"ז (ככל שמדובר בצילום ת"ז ביומטרית יש לצרף את 2 הצדדים)

• הצהרת בריאות - ככל שההצטרפות לקרן כוללת כיסוי ביטוחי

• הכר את לקוח - ככל שההצטרפות לקרן משלימה במעמד עצמאי בלבד

מייל ייעודי להעברה:

yipuyyashir@clal-ins.co.il

(פנסיה ישיר וייפוי כח גמל)