

מבצע קצבה מיידית

1.09.2024 - 31.12.2024



סוכנים וסוכנות יקרים,

אנו שמחים לעדכנכם על פתיחת מבצע ניווד עמיתים ל- "קצבה מיידית" בכלל פנסיה. סוכנים שניידו בתקופת המבצע לכלל פנסיה כספים חדשים לקצבה מיידית יזכו בעמלה חד פעמית נוספת בשיעור של 2 פרומיל כולל מע"מ (2,000 ₪ למיליון כולל מע"מ) מסכום הניוד הנכנס, בהתאם להגדרת פרמיה קובעת לתשלום בגין ניווד לקצבה מיידית בידיעון. למען הסר ספק, ניוודים פנימיים ממוצרי חיסכון של קבוצת כלל לא יכללו בפרמיה הקובעת לתשלום בגין ניווד לקצבה מיידית. כמו כן, מובהר כי אין זכאות לעמלת "ניווד נטו" בגין הניוד לקצבה מיידית.

לפרטים ובירורים נוספים ניתן לפנות למפ"ע שלך במרחב

בברכה

קמי וולקוביץ

שלומי תמן, משנה למנכ"ל
מנהל מערך הסוכנים



תקנון המבצע:

תנאי המבצע אינם חלים על סוכני על כהגדרתם בידיעון החברה - יש לפנות למרחב לקבלת פרטים נוספים. בכפוף להתקיימות התנאים בתקנון זה, העמלה תשולם עבור ניווד נכנס לקצבה מיידית שהתקבל בחברה בתקופת המבצע. בתחילת שנת 2025 תבחן החברה את סך הניוד הנכנס לקצבה מיידית שניוד לחברה על ידי הסוכן בתקופת המבצע ותבצע חישוב זכאות סופי. בחישוב הזכאות הסופי ילקחו בחשבון כספים שניידו ובוצעה בגינם יציאה לקצבה מיידית בפועל עד 31.12.2024. במידה ובגין הכספים שניידו לכלל פנסיה בתקופת המבצע תבוצע היציאה לקצבה בפועל אחרי 31.12.2024 (ובתנאי שהתרחשה תוך 12 חודשים מיום הניוד) תשולם העמלה הנוספת בגמ"ח 2025. הזכאות לעמלה הנוספת מותנית בכך שקיים לסוכן יפוי כח אישי של הלקוח בעת היציאה לקצבה. הענקת העמלה המוצעת מותנית באפשרות הענקתה בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. ככל שיחול שינוי בהוראות ההסדר התחיקתי, אשר יש בו כדי להשפיע, במישרין או בעקיפין, על העמלה, תהא החברה רשאית לבטלה או לשנותה, בהתאם לשיקול דעתה | הענקת העמלה תעשה בהתאם לתקנון המבצע ובכפוף לו | החברה רשאית לבטל או לשנות את המבצע ו/או את תקנון המבצע בכל עת ולפי שיקול דעתה, לרבות מועד תשלום העמלה והכל מבלי שהדבר יהווה הפרת התחייבות כלפי הסוכן | קבלת העמלה מותנית בכך שבעת מימושה יהיה הסוכן פעיל בחברה וקיים לו הסכם עבודה בתוקף | ההגדרות והמונחים בתקנון זה הן כהגדרתן בידיעון 2024 וכל תיקון לו או שיבוא במקומו אלא אם משתמע אחרת מפורשות בתקנון. | ט.ל.ח |