



סוכנות וסוכנים יקרים,

לאחרונה בישרנו לכם אודות שני מהלכים חדשים בקרן הפנסיה "כלל פנסיה", בנושא תהליך הניוד ליציאה לקצבה:

ייעול תהליך הניוד והיציאה לקצבה בפנסיה תגמול לסוכנים בגין ניווד לקרן הפנסיה מגיל 60 ואילך

כפי שעדכנו אתכם, עד כה, העמלה בגין ניוודים לקצבה לכלל פנסיה שולמה בגמ"ח של השנה שבה בוצעה היציאה לקצבה בפועל.

החל מ-1 בספטמבר 2025 התגמול לסוכן/ת בגין ניווד של עמית/ה מגיל 60 ואילך לקרן הפנסיה של כלל לצורך יציאה לקצבה, אינו מחייב יציאה לקצבה באופן מידי. כלומר, החל מהמועד הנקוב, כלל תראה בניוד של עמית/ה מגיל 60 ואילך, שהצבירה שלו נוידה לכלל פנסיה, כניוד למטרת קצבה ותתגמל את הסוכן/ת ב-2 עמלות:

6 פרומיל כולל מע"מ מהפרמיה הקובעת לתשלום נטו כהגדרתה בידיעון. <<
בנוסף, כאשר העמית יצא בפועל לקצבה, הסוכן/ת יהיו זכאים לקבל בגין היתרה <<
הצבורה 2 פרומיל כולל מע"מ מהפרמיה הקובעת לתשלום נטו, כהגדרתה בידיעון.

הפרטים המלאים, לרבות התחשבויות במקרה של ביטולים ותנאים נוספים בנוגע לזכאות לתגמול מפורטים **בידיעון המוצר המצורף**.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ובקשה.

בברכה,
שלומי תמן, משנה למנכ"ל
מנהל מערך הסוכנים