טופס בקשה לקבלת ייעוץ אקטוארי ( לא מתקבלות פניות לתביעות ייצוגיות)

פרטי המבקש ת/

שם\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ משפחה\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מספר ת. זהות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_שנת .לידה\_\_\_\_\_

 מקום העבודה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. תפקיד: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

פרטי בן/בת הזוג

שם בן/בת הזוג\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מספר ת. זהות\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שנת לידה\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 אני מתגורר/ת עם בני המשפחה (כולל בן/בת הזוג) הבאים שהכנסותיה הם כדלקמן :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם | קרבת משפחה | מקור הכנסה לרבות שכר נטו | סכום הכנסה |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

רכושי ורכוש בן/בת זוגי (למעט דירת מגורי שבה אני מתגורר/ת ולמעט ציוד וריהוט דירתי) הנו כדלקמן

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| סוג רכוש | שווי בש"ח | האם יש שעבוד או עיקול |
| דירה/עסק/מגרש בבעלו /ת חכירה לדורות |  |  |
| ברשותי \_\_\_\_\_\_ מכונית/יות |  |  |
| כספים, חסכונות, פיקדונות, מטבע זר, ניירות ערך, קופות גמל וקרנות פנסיה |  |  |
| רכוש אחר |  |  |
|  |  |  |

שאלות ביחס לייעוץ הנדרש :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שאלה | X  |  | הערות |
| תחום ביטוח |  | ביטוח חיים\פנסיה |  |
|  | ביטוח כללי\רכב\דירות\חבויות |  |
| סוג הייעוץ הנדרש |  | איזון משאבים  |  |
|  | מימוש זכויות פנסיוניות מול מעסיק |  |
|  | מימוש זכויות פנסיוניות מול גוף פנסיוני |  |
|  |  | חילוקי דעות בניהול תביעה |  |
| שם הגוף כנגדו מתנהל ההליך? |  |
| המקרה מתנהל בבית משפט? |  | כן |  |
|  | לא |  |
| תיאור כללי של המקרה בו נדרש היעוץ |  |
| האם קבלת ייעוץ אקטוארי בעבר? |  | כן | פרט: |
|  | לא |  |