

דוח שנתי למבוטח בביטוח חיים/אבדן כושר עבודה (ללא מרכיב חיסכון) בחברת _____ לשנת XXXX

מספר ת.ז. 111111111

שם העמית ישראל ישראלי

פרטים אישיים

נתונים בסיסיים בפוליסה

הסעיף מתוך הדוח

מה זה אומר ?

האם הפוליסה שלכם היא אישית או קבוצתית.

סוג הפוליסה

* בעל הפוליסה

משלם

תחילת תקופת הביטוח

תום תקופת הביטוח



טיפ 1
אם אתם רוצים לדעת את תמונת הכיסוי הביטוחי המלאה שלכם, בדקו האם יש לכם ביטוחים וחשכונות נוספים במוצרים אחרים כמו קרן פנסיה וקופות גמל.

ב. הכיסויים הביטוחיים שלך בפוליסה

הסעיף מתוך הדוח

מה זה אומר ?

עמודה זו תופיע רק אם יש יותר ממבוטח אחד בפוליסה שלכם.

* שם המבוטח

ביטוח יסודי: הכיסוי הביטוחי היסודי שרכשתם בפוליסה – ריסק מוות או אבדן כושר עבודה. נספחים קיימים לכיסוי היסודי שלכם. למשל, נניח והכיסוי היסודי הוא אבדן כושר עבודה, כנספח תוצג השלמה לסיעוד.

כיסוי ביטוחי

התשואה על כספכם: הרווחים או ההפסדים של החיסכון הפנסיוני שלכם, פחות הוצאות ניהול ההשקעות ששילמתם. זכרו כי מסכום זה צריך להפחית את דמי הניהול שאתם משלמים.

סך הפרמיה השנתית שנגבתה בגין הכיסוי

אם רכשתם פוליסת ריסק, תקבלו סכום חד-פעמי שישולם ליקיריכם בעת המקרה המכוסה בביטוח, לפי הסכום בו ביטחתם את עצמכם. אם רכשתם ביטוח אבדן כושר עבודה, תקבלו את הכסף כקצבה חודשית.

סכום הביטוח שישולם לך או למוטבים בקרות מקרה הביטוח

ג. קוד לזיהוי הפוליסה

הסעיף מתוך הדוח

מה זה אומר ?

קוד זה יקל עליכם לאתר את החיסכון שלכם ולקבל פרטים נוספים אודותיו בעת פנייה ליועץ/סוכן פנסיוני או בעת שימוש במסלוקה הפנסיונית.

קוד קופה