

מהי מסלקה פנסיונית ולמה צריך אותה בעצם?

<http://www.swiftness.co.il>

קצת על המערכת של משרד האוצר.

מהי מסלקה פנסיונית?

המסלקה היא מערכת מידע מרכזית שזים משרד האוצר.

למה צריך מסלקה פנסיונית?

המסלקה מאפשרת לכל חוסך לקבל מידע על החיסכון הפנסיוני שלו באופן פשוט, זול ואמין. כמו כן, באמצעות המסלקה יכול סוכן ביטוח (אנחנו) לקבל את החומר הנדרש לנו לביצוע פעולות והמלצות לחוסכים המטופלים על ידנו.

על פי החוק, חל איסור על סוכן ביטוח לתת שירות או לטפל בתוכניות ביטוחיות/פנסיוניות של חוסך בישראל, ללא ביצוע מקדים של שליפת מידעים עדכניים מהמסלקה הפנסיונית.

אילו שירותים נותנת המסלקה?

חוסכים יקבלו מידע על מוצרי פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל באמצעות המסלקה. החוסכים יכולים להירשם למסלקה באופן עצמאי או דרך סוכן הביטוח שלהם. המטרה: לקבל מידע מלא ואמין על מוצרי ביטוח, פנסיה וגמל מכל חברות הביטוח, הגמל והפנסיה.

האם המידע שעובר במסלקה מאובטח?

המסלקה משמשת כצינור להעברת מידע בלבד ואינה רשאית לשמור מידע. לכן, לאחר שבעה ימים, המסלקה מוחקת את המידע שברשותה.

איזה מידע אקבל באמצעות המסלקה הפנסיונית?

המסלקה מציגה מידע מפורט על מוצרים פנסיוניים: קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ומוצרי ריסק, מוות ואובדן כושר עבודה.

האם כל אחד יכול לבקש מידע על החסכונות הפנסיוניים שלו?

כל חוסך יוכל לפנות למסלקה בעצמו ולקבל את המידע. השירות **כרוך בתשלום** למסלקה ומתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

ניתן לבצע שליפת המידע באמצעותנו בתשלום של 115 ₪ + מע"מ. יש למלא הטופס בהמשך ולשגר אלינו למייל או לפקס.



ראול ולנברג 14 א, תל-אביב



אורית מתניה – המעטפת הביטוחית
לפיזיותרפיסטים, מטפלים במגע ופילאטיס

MattanyaInsurance@



info@o-mata.co.il



050-7358990



03-7737661

רוצים שאנחנו נעשה זאת בשבילכם? – אפשרי ☺

אנא קיראו תנאי השירות מטה, מלאו אשרו בחתימתכם

ושגרו אלינו.

תאריך: _____

לכבוד:

אורית מתניה, סוכנות לביטוח, פנסיה ופיננסים.

הנדון: בקשה לביצוע שליפת מידע מהמסלקה הפנסיונית עבורי

אבקש לבצע עבורי שליפת מידע מהמסלקה הפנסיונית – הנני מאשר/ת לסוכנות לקבל את המידע עבורי.

✓ הנני מאשר/ת כי הוסבר לי כי על פי הוראת חוק, חלה חובה על כל סוכן ביטוח לקבל מיידעים אך ורק מהמסלקה הפנסיונית וללא מיידעים אלה חל איסור לטפל בתיק הפנסיוני שעל שמי.

✓ הנני מאשר/ת כי הוסבר לי שבמידה וברצוני לבצע את שליפת המידע מהמסלקה באמצעות "אורית מתניה, סוכנות לביטוח, פנסיה ופיננסים" הדבר כרוך בתשלום שכר טרחה חד פעמי בגובה 115 ₪ + מע"מ כנגד חשבונית מס כחוק.

להלן פרטי כרטיס האשראי שלי :

שם: _____

שם משפחה: _____

ת.ז.: _____

מספר כרטיס אשראי: _____

תוקף: _____

3 ספרות מאחור: _____

בברכה,

(חתימה) _____

יש לצרף צילום תעודת זהות
כולל ספח. (ניתן להעביר
הצילום גם ב WhatsApp)



ראול ולנברג 14 א, תל-אביב



אורית מתניה – המעטפת הביטוחית
לפיזיותרפיסטים, מטפלים במגע ופילאטיס

MattanyaInsurance@



info@o-mata.co.il



050-7358990



03-7737661

www.o-
mata.co.il