כלל ביטוח
מקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים

הצעה לביטוח
"ביטוח חיים לכל אחד"
ביטוח חיים בלא חיתום

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם הסוכן	מספרו
שם מנהל פיתוח עסקי	מספרו
מספר ההצעה	–

א. פרטי בעל הפוליסה

שם המשפחה	השם הפרטי	מספר הזהות/ח"פ (אם חברה בע"מ)	מין ☐ ז ☐ נ	תאריך לידה
הכתובת: רחוב	מספר או ת"ד	יישוב	מיקוד	מספר הטלפון –

ב. פרטי המבוטח – לפי הרשום בתעודת הזהות

שם המשפחה	השם הפרטי	מספר הזהות	תאריך הלידה 19	המין ☐ ז ☐ נ	המצב המשפחתי ☐ ר ☐ נ ☐ ג ☐ א ילדים ___
המקצוע/העיסוק		התחביב			
הכתובת	מיקוד	מספר הטלפון	מספר הפקס	דואל @	

האם יש סיכון מיוחד במקצועך או בתחביבך או באורח חייך? ☐ לא ☐ כן, פרט ומלא שאלון תחביבים	האם אתה בעל רישיון טיס או איש צוות אוויר? ☐ לא ☐ כן, פרט - _____	האם בדעתך ללמוד טיס בששת החודשים הקרובים? ☐ לא ☐ כן, פרט - _____

ג. פרטי המוטבים במות המבוטח - המוטבים לביטוח ו/או לקרן הפנסיה - אם מבוקש (בקרן הפנסיה, רק בהיעדר שאירים)

	שם המשפחה	השם הפרטי	מספר זהות	תאריך לידה	יחס קרבה	חלק ב-%	
1							☐ לפי צוואה
							☐ חברה _____
2							רשום ח"פ - _____

במקרה של מוות מוקדם של מי מן המוטבים הרשומים
לעיל יהיה המוטב מי שרשום כאן (רשום פרטים על־פי הרשום לעיל):

ד. תאריך התחלת הביטוח ואופן התשלום והגבייה

תאריך התחלת הביטוח __ __ 20 / __ __/01	אופן התשלום ☑ חודשי	אופן הגבייה ☐ כרטיס אשראי (מלא פרטים בסעיף ז) ☐ הוראת קבע (מלא בסעיף ח)

ה. סכום הביטוח

_____ ש"ח

ו. הצהרות - הצהרת המועמדים לבעלות על הפוליסה ולביטוח

אני/ו החתום/ים מטה, המועמד לבעלות על הפוליסה ו/או המועמד לביטוח, מבקש/ים בזה מכלל חברה לביטוח בע"מ (להלן "**המבטח**") לבטח את חיי המועמד לפי הרשום בהצעה.

א. **אני/ו מצהיר/ים, מסכים/ים ומתחייב/ים בזה כי** כל התשובות המפורטות בהצעה ו/או בהצהרת הבריאות שמולאה על־ידי הן נכונות ומלאות, ולא העלמתי/נו מן המבטח דבר העלול להשפיע על החלטתו לקבל את ההצעה לביטוח. התשובות המפורטות בהצעה ו/או בהצהרת הבריאות וכן כל מידע אחר בכתב שיימסר למבטח על־ידי/נו וכן התנאים המקובלים אצל המבטח לעניין זה ישמשו תנאי לחוזה הביטוח ביני/ו לבין המבטח ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

ב. **אני/ו מאשר/ים ומסכים/ים בזה כי** קיבולה או דחייתה של הצעתי/נו זו נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המבטח והוא רשאי להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה.

ג. **אני/ו החתום/ים מטה, המועמד לבעלות על הפוליסה ו/או המועמד לביטוח, מצהיר/ים, כי הובא לידיעתי/נו, כי פוליסה זו היא פוליסת ביטוח למקרה מוות בלא הוכחת מצב בריאות ובלא ערכית הליך חיתום רפואי וכי קיימת אפשרות לבקש מהמבטח לבטח את חיי המועמד לביטוח בפוליסת ביטוח למקרה מוות בתעריף שעשוי להיות נמוך יותר מהתעריף הקבוע לפוליסה זו בכפוף למילוי הצהרת בריאות ולעריכת הליך חיתום רפואי.**

ד. כל הפרטים שמסרנו ו/או נמסור לחברה יישמרו על־פי צורכי החברה במאגרי מידע של החברה או מי מטעמה או של מי שיספק לה מפעם לפעם שירותי מחשב ועיבוד נתונים או כל שירות אחר החיוני למתן השירות על־פי שיקול דעתה של החברה.

ויתור על סודיות וקשר עם הלקוח

אני מצהיר בזה כי הובא לידיעתי ואני מסכים לכך, שהפרטים שמסרתי לכל חברה מחברות קבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (להלן "**קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים**") ו/או כל מידע בקשר אליי שיגיע לידיעת מי מחברות הקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים, יוחזק במאגרי מידע ממוחשבים בהם נוהגת קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים לרכז נתונים בדבר לקוחותיה, וכן ידוע לי ואני מסכים כי פרטים אלה עשויים להימסר לחברות מקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים ולהיכלל במאגרי המידע שלהן (וכן לגורמים נוספים הפועלים בעבור קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים ומטעמה), והכול לצורך ניהול ומתן שירותים ללקוחות הקבוצה, לצורך קיום חובות על־פי דין ולצורך פניות שיווקיות ללקוחות הקבוצה לרכישת מוצרים ו/או שירותים של מי מחברות הקבוצה, באמצעים שונים, לרבות בדואר ובאמצעים אלקטרוניים שונים ומגוונים, ובין היתר, באמצעות הודעות פקסימילה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעות אלקטרוניות והודעות מסר קצר ובכל דרך אחרת.

ולראיה באתי/נו על החתום:

תאריך _____ חתימת בעל הפוליסה (✗) _____ חתימת המבוטח הראשי ✗ _____

הצהרת הסוכן – אני החתום מטה, סוכן הביטוח, המתווך בין המועמד לבעלות על הפוליסה והמועמד/ים לביטוח לבין המבטח, מצהיר בזה כי שאלתי את המועמד/ים לביטוח ואת המועמד לבעלות על הפוליסה את כל השאלות המופיעות בהצעה זו, והתשובות הן כפי שנמסרו לי אישית, וכי המסמך נחתם בפניי.

תאריך _____ חתימת הסוכן _____

ז. פרטי כרטיס האשראי

סוג הכרטיס ☐ ויזה ☐ אמריקן אקספרס ☐ ישראכרט ☐ דיינרס ☐ _____	בתוקף עד	מספר כרטיס אשראי	
שם בעל כרטיס האשראי	מספר זהות	כתובת	מיקוד

שובר זה נחתם על־ידי בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם, הואיל וניתנה על־ידי הרשאה לכלל חברה לביטוח בע"מ להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שתפרטו למנפיקה.
הרשאה זו תהיה בתוקף גם לכרטיס שיונפק ויישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה.

תאריך _____ חתימת בעל כרטיס האשראי ✗ _____

ח. הרשאה לחיוב חשבון הבנק

לכבוד
בנק _____
סניף _____
כתובת _____

מספר חשבון בנק	סוג חשבון	קוד מסלקה בנק סניף	
קוד מוסד 628	אסמכתא/מספר מזהה של הלקוח בחברה		

1. אני/ו הח"מ _____ שם בעל/י החשבון המופיע בספרי הבנק _____ מספר זהות
מכתובת _____

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם בגין פרמיה/יות לביטוח בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, או רשימות על־ידי כלל חברה לביטוח בע"מ כמפורט ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/לנו כי:
א. הוראה זו ניתנת לביטול בהודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולכלל חברה לביטוח בע"מ, שתיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק, וכן ניתנת לביטול על־פי הוראת כל דין.
ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על־ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים יום ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילוים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב על־פי הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו על־ידי הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על־כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
7. נא לאשר לכלל חברה לביטוח בע"מ, בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

פרטי ההרשאה
סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת על־ידי כלל חברה לביטוח בע"מ, על־פי שיעורי הפרמיה וההצמדה כפי שייקבעו בפוליסה/ות ותוספותיה/ן.

תאריך _____ חתימת בעלי החשבון ✗ _____

אישור הבנק

מספר חשבון בנק	סוג חשבון	קוד מסלקה בנק סניף	
קוד מוסד 628	אסמכתא/מספר מזהה של הלקוח בחברה		

לכבוד
כלל חברה לביטוח בע"מ
דרך מנחם בגין 48
תל־אביב, 66180

קיבלנו הוראות מ- _____,
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל על־פי המפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל על־פיהן כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת בציצוון; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על־ידי בעלי החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על־ידכם.

בכבוד רב,
בנק _____
סניף _____
תאריך _____ חתימה וחותמת הסניף

מקור טופס זה, על שני חלקיו, ישלח לסניף הבנק, העתק הימנו יימסר למשלם.

נווה שאנן הודפס מק"ט 17166 ר"ב 10.2009