

הנדון: דו"ח פנסיוני אישי מהמסלקה הפנסיונית

שלום רב,
מצ"ב דו"ח אישי הכולל את נתוניך הפנסיונים כפי שנתקבלו מהמסלקה הפנסיונית.

כל הסכומים בדו"ח מקורם במסלקה הפנסיונית ונכונים ליום הפקת הדו"ח. ט.ל.ח.

בדו"ח תוכלו לראות פרוט של התכניות הפנסיוניות שעל שמך כפי שהתקבלו מהמסלקה הפנסיונית: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות.

עבור כל תכנית מופיעים הנתונים הבאים:

1. היצרן (חברת הביטוח, קרן הפנסיה, קופת הגמל)
2. שם התכנית
3. תאריך ההצטרפות לקופה
4. הסכום הצבור בקופה לקצבה או להון
5. הסכום הצפוי לגיל הפרישה (בסוגריים גיל הפרישה) – אם נמסר
6. בקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים – הקצבה הצפויה – אם נמסר
7. דמי הניהול
8. מספר הפוליסה/קופה

דוגמא עם הסבר

1 היצרן	2 שם התכנית	3 תאריך הצטרפות	4 הסכום הצבור בקופה	5 הסכום הצפוי לגיל פרישה	6 מספר הפוליסה	7 דמי הניהול	8 מספר הפוליסה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ							
קרן פנסיה חדשה	שם התכנית מבטחים החדשה	סטטוס מוקפא/מסולק/לא פעיל	41865734	בן	853	תאריך הצטרפות לתוכנית	15/03/2011
סה"כ חסכון לקצבה	18,996 ₪						
צבירה צפויה מהצבירה הקיימת לקצבה לגיל (67)	58,751 ₪						
קיצבה חודשית צפויה מחיסכון לקצבה לגיל (67)	306 ₪ לחודש						
% דמי ניהול מהפקדות	0.00%						
% דמי ניהול מהצבירה	0.50%						

כמו כן הדו"ח כולל דף כיסויים ביטוחים ודף סכומים צבורים לפי המעסיקים, סוג ההפרשה וסוג היתרה.
אנא עיין בדו"ח ובדוק האם הוא כולל תוכניות חיסכון פרטיות שההפקדות אליהן אינן הפקדות מעבודה כשכיר או כעצמאי.
תוכניות אלה אינן כלולות בתחשיב הפנסיה מול הקיבוץ. אם קיימות כאלה, יש לסמן אותן על גבי הדו"ח. ניתן להעביר את המידע במעטפה סגורה ולמסור למזכירות או לסרוק ולהעביר למייל web@mkb-tene.co.il
אם לא נקבל מכתב חוזר בתוך שבועיים מיום מכתב זה נראה זאת כאילו כל התוכניות המופיעות בדוח הינן חלק מהחיסכון שלך לפנסיה למעט קרנות ההשתלמות (שלא נחשבות כצבירה פנסיונית).

הנתונים של קרנות ההשתלמות לא מועברים לקיבוץ ואין צורך לסמן אותן כתוכניות פרטיות.

- א. מובהר בזאת כי הדוח מסתמך על ממצאי המסלקה הפנסיונית כפי שנתקבלו. (ט.ל.ח.)
- ב. דוח זה אינו מחליף פגישת תכנון פנסיוני מקיף שמומלץ לבצע באופן שיגרתי מידי תקופה עם בעל רישיון פנסיוני.
- ג. בכל שאלה ו/או בקשה בעניין טכני בשל – אי קבלת SMS מוצפן עם קוד אישי, כתובת מייל שאינה מעודכנת או כל בקשה אחרת ניתן לפנות אל מרכז השירות של טנא במייל או בטלפון:
דוא"ל: web@mkb-tene.co.il. טלפון: 054-3388963 (ניתן לפנות גם באמצעות הודעות וואטסאפ).
- ד. לשאלות בדבר תוכן המידע בדוח ועל המידע הכלול בו (לשם הסר ספק לא מדובר על תהליך ייעוצי) ניתן לפנות אל:
איש הקשר מטנא מבט : שמעיה גבעון // **כתובת דוא"ל** : shmayag@tene-mbt.co.il