

דף הסבר – בקשה לתשלום פנסיית שאירי פנסיונר

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד, אך למען הפשטות מנוסח בלשון זכר.

שלום רב,

דף הסבר זה נועד להציג בפניך את הזכאים לקבלת פנסיית שאירי פנסיונר, את רשימת המסמכים הנדרשים לביצוע תשלום פנסיית שאירי פנסיונר ולהנחותך במילוי תקין של טופס "בקשה לתשלום פנסיית שאירי פנסיונר".

הזכאים לפנסיית שאירי פנסיונר:

פנסיונר/ית שנפטר, יהיו שאיריו זכאים לפנסיית שאירים.

שאיירים הינם: אלמנת/ פנסיונר/ית, יתומים והורים כפי המפורט בתקנון הקרן.

אלמנת פנסיונר הינה מי שהייתה אשתו של פנסיונר לפני הגיעו לגיל הזכאות ולפחות שנה אחת רצופה לפני פטירתו, גרה עמו וקיימה עמו משק בית משותף עד לפטירתו, או מי שהוכרה כידועה בציבור כאשתו על ידי ערכאה משפטית מוסמכת וגרה עמו וקיימה עמו משק בית משותף לפני הגיעו לגיל הזכאות ולפחות שנה אחת רצופה לפני פטירתו. וכן מי שהייתה אשתו של פנסיונר או הוכרה כידועה בציבור כאשתו לאחר הגיעו לגיל הזכאות, גרה עמו וקיימה משק בית משותף עד לפטירתו ובמשך שנתיים לפחות ובתנאי שבמועד הפטירה הגיעה בעצמה לגיל הזכאות.

יתום הינו ילדה/ה עד גיל 20 שנה. אם הינו בשירות סדיר בצה"ל (כולל ישיבת הסדר או שירות לאומי), עד גיל 22. אם הינו בישיבה או במוסד להשכלה גבוהה, עד גיל 21.

יתום מוגבל הינו יתום מעל גיל 20 שנה אשר אינו מסוגל לפרנס עצמו מסיבות בריאות כפי שמפורט בתקנון הקרן. הורה: אימו או אביו של המנוח/ה שאינם עומדים ברשות עצמם וכל פרנסתם היתה על המנוח/ה, כפי שמפורט בתקנון הקרן.

בשלושת החודשים הראשונים לאחר פטירת הפנסיונר, תשולם מלוא הפנסיה שקיבל הפנסיונר. לאחר שלושת החודשים הנ"ל, תשולם לאלמן/ה 60% מהפנסיה.

הגשת מסמכי בקשה לתשלום פנסיית שאירי פנסיונר

הנך מתבקש/ת להעביר אלינו באמצעות הדואר או ישירות לקרן, את המסמכים עפ"י הרשימה המפורטת להלן:

טופס "בקשה לתשלום פנסיית שאירי פנסיונר".

צילום תעודת זהות של השאיר הכולל ספח.

המחאה מקורית מבוטלת של השאיר או אסמכתא מקורית אחרת מהבנק בו מתנהל חשבון השאיר, הכוללת מידע בדבר ניהול החשבון, לרבות שם בעל החשבון, מספר תעודת זהות ופרטי חשבון מלאים הכוללים מספר חשבון ופרטי הסניף.

טופס 101.

תעודת פטירה

את כל הטפסים המלאים והמסמכים המבוקשים ניתן לשלוח בדואר לקרן או להגישם פיזית במשרדי הקרן. בית נח, בן גוריון 38, פינת ז'בוטינסקי 155, רמת גן מיקוד 5257354 טל. 03-5765888 פקס. 03-7516891

דגשים למילוי טופס בקשה לתשלום פנסיית שאירי פנסיונר

שאיר/ה נכבד/ה,

דף הסבר זה נועד להנחותך במילוי תקין של טופס "בקשה לתשלום קצבת שאירי פנסיונר".
הינך מתבקש/ת לקרוא בעיון את ההנחיות על גבי טופס התביעה, שים/י לב להערות הבאות:

- בהתייחס לסעיף 2 א': עליך לסמן את קרבתך למנוח/ה. במקרה של ידועה/ה בציבור: יש לצרף פסק דין של ערכאה שיפוטית מוסמכת.
- בהתייחס לסעיף 2 ב': עליך לציין את תקופת המגורים המשותפת עם המנוח/ה.
- בהתייחס לסעיף 2 ג': בסעיף זה יש לציין אם המנוח/ה השאיר אחריו ילדים שגילם אינו עולה על 20. על פי תקנון הקרן, הזכאות ליתום/ה הינה עד לגיל 20. במצבים הבאים הזכאות הינה עד הגילאים שלהלן: גיל 21 – אם לומד בישיבה או במוסד להשכלה גבוהה. גיל 22 – אם בשירות סדיר בצה"ל (כולל שרות בישיבת הסדר) או בשירות לאומי. יש לצרף אסמכתא מהגוף בו היתום/ה לומד/ת או משרת/ת.
- במידה והמנוח השאיר אחריו שאירים כאמור – טופס זה צריך להיות ממולא על ידי האפוטרופוס החוקי של ילדי המנוח/ה. לגבי ילד שגילו עולה על 18 ולא מונה לו אפוטרופוס, ימולא הטופס ע"י הילד.
- אם למנוח/ה, ילד נכה שאינו עומד ברשות עצמו (אינו מסוגל לכלכל עצמו ושכל פרנסתו היתה על המנוח/ה) ועומד בהגדרת יתום מוגבל כמפורט בתקנון הקרן, יש לפנות לקרן לבחינת זכאות.
- לתשומת ליבך: הינך מתבקש/ת להוסיף חתימתך בכל המקומות המיועדים לכך.

לתשומת לבך, בכדי למנוע עיכובים מיותרים בטיפול בבקשתך נבקשך להקפיד למלא את הטופס בשלמות בכל המקומות המיועדים למילוי ע"י השאיר.

טופס שמולא כנדרש הינו תנאי לתחילת הטיפול בבקשתך.

בתובתנו:

בית נח, בן גוריון 38, פינת ז'בוטינסקי 155, רמת גן מיקוד 5257354 טל. 03-5765888 פקס. 03-7516165

email: sherut@gilad-pension.co.il אינטרנט: www.gilad-pension.co.il

לשירותך בכל עת, גילעד