

## מפרט נתונים מקדים לצורך פגישת ייעוץ פנסיוני אישית לשנת 2016

שלום רב,

לצורך הפקת מירב התועלת מפגישת היעוץ הפנסיונית נבקשך כשלב מקדים לרכז ולשלוח למשרדנו העתקי מקור הכוללים הנתונים הבאים:

### **א. דוח שנתי מרכז אחרון לשנת 2015**

דוחות רבעונים אחרונים לשנת 2016 כפי שנתקבל אצלך מהגופים הפנסיוניים השונים (הדוחות נמצאים באתרי היצרנים הרלוונטים) עבור:

- ◀ תוכניות ביטוח
- ◀ קרנות פנסיה
- ◀ קרנות השתלמות


### **ב. העתקי פוליסות ועדכונים באם נערכו לגבי:**

- ◀ תוכניות ביטוח חיים
- ◀ קרנות פנסיה

ג. אישור תנאי קבלה באם אישרת לחברת הביטוח תנאי קבלה מיוחדים כל שהם – יש לצרף האישור.

### **ד. תלוש שכר אחרון.**

ה. קוד יפוי כח להנפקת יפוי כח לקבלת דוחות עדכניים מהמסלקה הפנסיונית

יש ללחוץ כאן 

[http://www.s-l.co.il/הנחיות\\_להנפקת\\_קוד\\_יפוי\\_כח\\_במסלקה\\_הפנסיונית](http://www.s-l.co.il/הנחיות_להנפקת_קוד_יפוי_כח_במסלקה_הפנסיונית)

בהצלחה ☺

בכבוד רב,  
"שאול את לחמן בע"מ"  
ייעוץ ובקרה פנסיונית לחברות