שחם סוכניות ביטוח  קישור לדף בית

ריכוז נתונים לפגישה בנושא פנסיוני

שלום רב, כהקדמה לפגישתנו נא למלא טופס זה ולצרף חומר רלוונטי כמתבקש – תודה מראש על שיתוף הפעולה.

\*\*נא לצרף צילום ת.ז כולל הספח

פרטים אישיים:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **מבוטח** | **בן / בת זוג** |
| שם פרטי ושם משפחה |  |  |
| תאריך לידה |  |  |
| תעודת זהות |  |  |
| מצב משפחתי |  |  |
| נייד |  |  |
| **Email** |  |  |
| כתובת מלאה |  |  |
| עיסוק |  |  |
| תחביבים מסוכנים |  |  |
| מעשן | כן  לא | כן  לא |

ילדים:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם | זכר / נקבה | תעודת זהות | תאריך לידה |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

פרטי שכר:

הכנסה חודשית:  תאריך תחילת עבודה: 

לשכיר:

שם המעסיק:  כתובת המעסיק: 

טלפון מעסיק:  איש קשר: 

פירוט תכניות – קיימות – פעילות:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | חברת ביטוח / פנסיה / השתלמות | מתאריך |
| ביטוח חיים פרטי |  |  |
| ביטוח מנהלים |  |  |
| קרן פנסיה |  |  |
| קופת גמל |  |  |
| קרן השתלמות |  | \\shaham.co.il\DFSRoot\MyDoc\noan\רון-נוה_סוכנות-לביטוח_לוגו_צבעוני.jpg |

גובה: 

משקל: 

קופ"ח: 

תאריך סיום עבודה אצל מעסיק קודם: 

בברכה, רון נוה סוכנות לביטוח בע"מ