

שדה "סכום צפוי" לצורך מילוי ההנמקה בפורמט החדש

1

קרן השתלמות

1. תשלום חד פעמי - ערכי פדיון נוכחיים + מועד מילות

2

קופת גמל

1. תשלום חד פעמי - ערכי פדיון נוכחיים הוניים
2. סכום המיוד לקצבה - ערכי פדיון נוכחיים לקופה לא משלמת + פיצויים

3

קרן פנסיה חדשה

1. קצבה חודשית - קצבה חודשית חזויה לגיל הפרישה, ללא הפקדות נוספות (לאחר מילוי ההנמקה)

4

פוליסה הכוללת מרכיב חסכון

1. קצבה חודשית - קצבה חזויה לגיל הפרישה, ללא הפקדות נוספות (לאחר מילוי ההנמקה)
2. תשלום חדש פעמי - ערכי פדיון נוכחיים הוניים

5

קרן פנסיה ותיקה לפי חישוב זכויות

1. % שיעור זכויות נוכחי
2. שכר לחישוב
3. גיל פרישה

בחוזר ההנמקה החדש אנו נדרשים להציג את הסכום הצפוי בהתאם להוראות חוזר נופים מוסדיים 2016-9-18 (אשר החליף את הוראת חוזר 2014-9-12) שעניינו: "דוח שנתי רבעוני לעמיתים ומבוטחים בנוף המוסדי" לרבות תיקונים ושינויים שיחולו מעת לעת בחוזר האמור. אופן חישוב שדה "הסכום הצפוי" משתנה בין המוצרים השונים. הטבלה המוצגת לעיל הינה בכפוף לחוזר ההנמקה לסוכנים ויועצים 2016-10-14.

*הנתונים הקובעים הנם בהתאם לנתונים הרשומים במחשבי הגוף המוסדי ובהתאם לתנאי התוכניות בפועל וכפוף להחלטת הגוף המוסדי. ככל שיש אי התאמה בין הנתונים המופיעים במיצג זה לבין הנתונים המופיעים בגוף המוסדי ו/או בחוזרים המפורסמים על ידי הממונה על שוק ההון הביטוח והחסכון, האחרונים יהיו הקובעים.