




# ריכוז תוכניות פנסיוניות ביטוחיות

\*מבוסס על נתוני  
המסלוק הפנסיונית

## משפחת ישראלי

|            |            |           |  |              |
|------------|------------|-----------|--|--------------|
| תאריך לידה | גיל        | ת.ז.      |  | מבוטח ראשי   |
| 01/07/1971 | 47         | 012345689 |  | ישראל ישראלי |
| עיסוק      | מצב משפחתי | מגדר      |  |              |
| סוכן ביטוח | נשוי       | זכר       |  |              |

ריכוז תוכניות עבור

# ישראל ישראלי

| תשלום חודשי | צפי חד פעמי לגיל הפרישה - הוני | צפי לקיצבה חודשית בגיל הפרישה | נצבר עד כה | אובדן כושר עבודה       | ביטוח חיים פעמי/קיצבה | תאריך התחלה | סטטוס                   | פרטי התוכנית   |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--|
|             | 299,326 ₪**                    |                               | 160,823 ₪  |                        |                       | 01/05/2009  | פעיל                    | <b>ביטוח מנהלים</b><br>הראל חברה לביטוח<br>914551349, בע"מ             |
| 49 ₪        |                                | 3,258 ₪**                     | 121,653 ₪  | קיים שיחרור            |                       | 01/12/2012  | פעיל                    | <b>ביטוח מנהלים</b><br>הראל חברה לביטוח<br>919955653, בע"מ             |
| 266 ₪       | 480 ₪**                        | 161 ₪**                       | 8,828 ₪    | אובדן כושר<br>23,593 ₪ |                       | 01/05/2003  | פעיל                    | <b>ביטוח מנהלים</b><br>הראל חברה לביטוח<br>326717873, בע"מ             |
|             |                                | 280 ₪**                       | 25,530 ₪   |                        |                       | 01/12/1999  | מוקפא / מסולק / לא פעיל | <b>ביטוח מנהלים</b><br>מגדל חברה לבטוח<br>411111871, בע"מ              |
| 29 ₪        |                                | 11,429 ₪**                    | 693,633 ₪  | קיים שיחרור            |                       | 01/08/2000  | פעיל                    | <b>ביטוח מנהלים</b><br>מגדל חברה לבטוח<br>14284637, בע"מ               |
|             | 93,218 ₪**                     |                               | 52,867 ₪   |                        |                       | 01/08/2000  | מוקפא / מסולק / לא פעיל | <b>ביטוח מנהלים</b><br>מגדל חברה לבטוח<br>14284120, בע"מ               |
|             |                                | 442 ₪**                       | 5,343 ₪    | קיים שיחרור            |                       | 01/08/2016  | פעיל                    | <b>ביטוח מנהלים</b><br>מגדל חברה לבטוח<br>19123095, בע"מ               |
|             |                                | 696 ₪**                       | 73,802 ₪   |                        |                       | 01/11/1996  | מוקפא / מסולק / לא פעיל | <b>ביטוח מנהלים</b><br>מגדל חברה לבטוח<br>13359561, בע"מ               |
|             |                                | 633 ₪**                       | 57,654 ₪   |                        |                       | 01/12/1996  | מוקפא / מסולק / לא פעיל | <b>ביטוח מנהלים</b><br>מגדל חברה לבטוח<br>13471340, בע"מ               |
|             |                                |                               | 108,050 ₪  |                        |                       | 29/11/2010  | מוקפא / מסולק / לא פעיל | <b>קרן השתלמות</b><br>הראל פנסיה וגמל<br>3633110, בע"מ                 |
|             |                                |                               | 76,522 ₪   |                        |                       | 31/12/2014  | פעיל                    | <b>קרן השתלמות</b><br>הראל פנסיה וגמל<br>6308771, בע"מ                 |
|             |                                |                               | 4,028 ₪    |                        |                       | 15/11/2017  | פעיל                    | <b>קופת גמל להשקעה</b><br>מנורה מבטחים<br>פנסיה וגמל<br>69225882, בע"מ |

| פרטי התוכנית  | סטטוס | תאריך התחלה | ביטוח חיים חד פעמי/קיצבה                | אובדן כושר עבודה                | נצבר עד כה  | צפי לקיצבה חודשית בגיל הפרישה | צפי חד פעמי לגיל הפרישה - הוני | תשלום חודשי |
|---|-------|-------------|---|---------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| ריסק למשכנתא<br>איילון חברה<br>לביטוח, 7540567                | פעיל  | 01/12/2014  | 1,710,336 ₪<br>תז 789...<br>1,710,336 ₪ |                                 |             |                               |                                | 1,191 ₪     |
| ריסק למשכנתא<br>הראל חברה לביטוח<br>בע"מ, 793987695           | פעיל  | 01/04/2018  | 8,407 ₪                                 |                                 |             |                               |                                | 13 ₪        |
| ריסק למשכנתא<br>הראל חברה לביטוח<br>בע"מ, 793987694           | פעיל  | 01/04/2018  | 8,408 ₪                                 |                                 |             |                               |                                | 13 ₪        |
| ריסק למשכנתא<br>הראל חברה לביטוח<br>בע"מ, 793989881           | פעיל  | 01/04/2018  | 8,407 ₪                                 |                                 |             |                               |                                | 13 ₪        |
| ריסק למשכנתא<br>מנורה מבטחים<br>חברה לביטוח<br>בעמ, 344521447 | פעיל  | 01/04/2016  | 557,535 ₪                               |                                 |             |                               |                                | 76 ₪        |
| ריסק למשכנתא<br>מנורה מבטחים<br>חברה לביטוח<br>בעמ, 344521233 | פעיל  | 01/04/2016  | 448,793 ₪                               |                                 |             |                               |                                | 61 ₪        |
| ריסק<br>מגדל חברה לביטוח<br>בע"מ, 17094788                    | פעיל  | 01/10/2012  | חד פעמי<br>1,516,823 ₪                  |                                 |             |                               |                                | 203 ₪       |
| סה"כ 19 תוכניות   |       |             | חד פעמי<br>1,516,823 ₪                  | אובדן כושר<br>עבודה<br>23,593 ₪ | 1,388,733 ₪ | 16,900 ₪                      | 393,024 ₪                      | 1,914 ₪     |

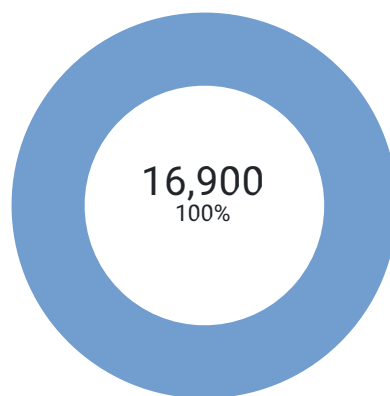
\* הסכום דווח בהנחה שהפרמיות לא ימשיכו.  
\*\* הסכום דווח בהנחה שהפרמיות ימשיכו.

להלן מספר הערות  
הדו"ח מתבסס על הנתונים שהתקבלו מהמסלוקה הפנסיונית  
ביטוח שאירים בקרנות הפנסיה מתייחס לאלמן/ה + 2 יתומים, הקצבה בפועל שתשולם תהייה בהתאם למצב המשפחתי בזמן מקרה הפטירה.  
סכומי ביטוח החיים החד פעמיים אינם כוללים את הצבירות הקיימות בתוכניות, אלה את מרכיב הביטוח בלבד.  
צפי החיסכון לגיל פרישה מתבסס על המשך הפקדות כפי שקיים כיום. כל הקטנה או הפסקת תשלום תקטין את החיסכון לגיל סיום  
צפי צבירה עתידי בתוכניות פעילות - כולל המשך הפקדות. בתוכניות שאינן פעילות - משקף את החיסכון הקיים כיום.

## חסכון לגיל פרישה

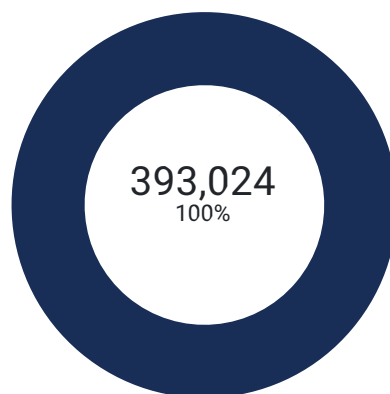
קצבה חודשית **סה"כ 16,900 ש"ח**

16,900 ביטוחי מנהלים (100%)



מענק חד-פעמי **סה"כ 393,024 ש"ח**



393,024 ביטוחי מנהלים (100%)

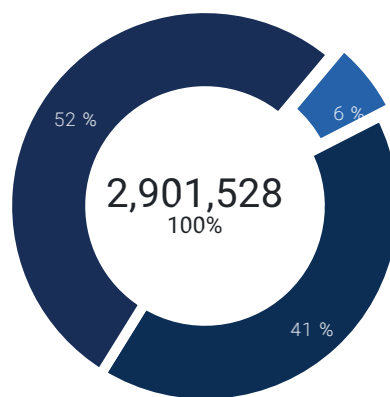


## כיסוי במקרה פטירה

מענק חד פעמי **סה"כ 2,901,528 ש"ח**


|       |           |
|-------|-----------|
| (6%)  | 184,572   |
| (41%) | 1,200,133 |
| (52%) | 1,516,823 |

|               |   |
|---------------|---|
| קרנות השתלמות |  |
| ביטוחי מנהלים |  |
| ביטוחי חיים   |  |



קצבה חודשית **סה"כ 0 ש"ח**

|      |   |
|------|---|
| (0%) | 0 |
|------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| לא קיים מקור |  |
|--------------|---|

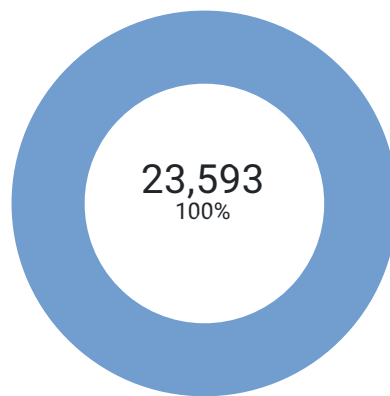


## אובדן כושר עבודה

קצבה חודשית **סה"כ 23,593 ש"ח**

23,593 (100%)

אובדן כושר עבודה



## לסיכום:

### בהגיעך לגיל פרישה:

תשולם קצבה בגובה 16,900 ש"ח.  
ובנוסף, תשולם חד פעמי בגובה 393,024 ש"ח

### במקרה של פטירה:

ישולם ליקירך סכום חד פעמי בגובה של 2,901,528 ש"ח.  
בנוסף, תשולם קצבה חודשית בגובה של 0 ש"ח.

### במקרה של אובדן כושר עבודה:

תשולם קצבה חודשית בגובה של 23,593 ש"ח.

## פירוט תוכניות

### ביטוח מנהלים, הראל חברה לביטוח בע"מ 914551559

| ריכז הפקדות          |  |
|----------------------|--|
| משכורת מבוטחת        |  |
| פיצויים              |  |
| תגמולי מעסיק         |  |
| תגמולי עובד          |  |
| אובדן כושר עבודה     |  |
| שונות מעסיק          |  |
| שונות עובד           |  |
| תגמולים 47           |  |
| הפקדה אחרונה לתוכנית |  |
| בגין חודש            |  |

| ריכז כסויים |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| סוג כסוי    | סכום ביטוח | עלות חודשית |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| מעמד התכנית                 | עצמאי                     |
| בעל הפוליסה                 | ישראל ישראלי              |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | קיצבה                     |
| שם התכנית                   | הראל מגוון השקעות לעצמאים |
| מספר תכנית                  | 914556555                 |
| מספר קופה באוצר             | 92 מס' מניות              |
| תאריך תחילת תוכנית          | 01/05/2009                |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |                           |
| סטטוס                       | פעיל                      |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%                        |

| ריכז פרטים כלליים |          |
|-------------------|----------|
| דמי ניהול מפרמיה  |          |
| דמי ניהול מצבירה  | 0.8%     |
| דמי ניהול קבועים  |          |
| האם קיים שיעבוד?  | לא       |
| האם קיים עיקול?   | לא       |
| יתרת הלוואה להחזר | ₪ 28,591 |

| ריכז צבירות         |       |                    |        |         |
|---------------------|-------|--------------------|--------|---------|
| ערך פדיון           | עצמאי | עובד               | מעסיק  | פיצויים |
|                     |       | 43,069             | 74,685 | 74,685  |
| סה"כ ערך פדיון      |       |                    |        |         |
| ₪ 160,823           |       |                    |        |         |
| מתוכם:              |       |                    |        |         |
| פיצויים מעסיק נוכחי |       |                    |        |         |
| תגמולים בהון        |       |                    |        |         |
| תגמולים בקיצבה      |       |                    |        |         |
| תגמולים לפני 2000   |       |                    |        |         |
| פיצויים בהון        |       |                    |        |         |
| פיצויים בקיצבה      |       |                    |        |         |
| ₪ 74,685            |       |                    |        |         |
| צפי לפרישה          |       |                    |        |         |
| עם המשך הפקדות      |       | ללא המשך הפקדות    |        |         |
| צפי קיצבה לפרישה    |       | צפי חד פעמי לפרישה |        |         |
| ₪ 299,326           |       | ₪ 299,326          |        |         |

## פירוט תוכניות

### ביטוח מנהלים, הראל חברה לביטוח בע"מ 919955233

| ריכוז הפקדות         |         |
|----------------------|---------|
| משכורת מבוטחת        | 6,490 ₪ |
| פיצויים              | 8.33%   |
| תגמולי מעסיק         | 5.77%   |
| תגמולי עובד          | 6%      |
| אובדן כושר עבודה     | 0.74%   |
| שונות מעסיק          |         |
| שונות עובד           |         |
| תגמולים 47           |         |
| הפקדה אחרונה לתוכנית | 49 ₪    |
| בגין חודש            | 06-2018 |

| ריכוז כסויים |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| סוג כסוי     | סכום ביטוח | עלות חודשית |
| שחרור        | 0 ₪        | 49 ₪        |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| מעמד התכנית                 | שכיר                      |
| בעל הפוליסה                 | ישראל ישראלי              |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | קיצבה                     |
| שם התכנית                   | הראל מגוון למנהלים(משלמת) |
| מספר תכנית                  | 919955233                 |
| מספר קופה באוצר             | 177 אג"ח מדינה            |
| תאריך תחילת תוכנית          | 01/12/2012                |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     | פעיל                      |
| סטטוס                       | 0%                        |
| אחוז חיסכון בתוכנית         |                           |

| ריכוז פרטים כלליים |      |
|--------------------|------|
| דמי ניהול מפרמיה   |      |
| דמי ניהול מצבירה   | 0.8% |
| דמי ניהול קבועים   |      |
| האם קיים שיעבוד?   | לא   |
| האם קיים עיקול?    | לא   |
| האם קיימת הלוואה?  | לא   |

| ריכוז צבירות        |       |                 |        |         |
|---------------------|-------|-----------------|--------|---------|
| ערך פדיון           | עצמאי | עובד            | מעסיק  | פיצויים |
|                     |       | 33,838          | 33,547 | 54,268  |
| סה"כ ערך פדיון      |       |                 |        |         |
| 121,653 ₪           |       |                 |        |         |
| מתוכם:              |       |                 |        |         |
| פיצויים מעסיק נוכחי |       |                 |        |         |
| תגמולים בהון        |       |                 |        |         |
| תגמולים בקיצבה      |       |                 |        |         |
| תגמולים לפני 2000   |       |                 |        |         |
| פיצויים בהון        |       |                 |        |         |
| פיצויים בקיצבה      |       |                 |        |         |
| 54,268 ₪            |       |                 |        |         |
| צפי לפרישה          |       |                 |        |         |
| צפי קיצבה לפרישה    |       | עם המשך הפקדות  |        |         |
| צפי חד פעמי לפרישה  |       | ללא המשך הפקדות |        |         |
| 3,258 ₪             |       | 1,129 ₪         |        |         |



## פירוט תוכניות

### ביטוח מנהלים, הראל חברה לביטוח בע"מ 326717473

| ריכז הפקדות          |          |
|----------------------|----------|
| משכורת מבוטחת        | ₪ 31,400 |
| פיצויים              |          |
| תגמולי מעסיק         | 0.1%     |
| תגמולי עובד          | 0.1%     |
| אובדן כושר עבודה     | 0.8%     |
| שונות מעסיק          | 0.04%    |
| שונות עובד           |          |
| תגמולים 47           |          |
| הפקדה אחרונה לתוכנית | ₪ 266    |
| בגין חודש            | 06-2018  |

| ריכז כיסויים     |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>סוג כיסוי</b> | <b>סכום ביטוח</b> | <b>עלות חודשית</b> |
| אובדן כושר עבודה | ₪ 23,593          | ₪ 252              |
| מחלות קשות       | ₪ 12,175          | ₪ 14               |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |             |
|-----------------------------|-------------|
| מעמד התכנית                 | שכיר        |
| בעל הפוליסה                 | ישראל ישראל |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | הון-קיצבה   |
| שם התכנית                   | הראל הון    |
| מספר תכנית                  | 326717473   |
| מספר קופה באוצר             | 12 קרן י' - |
| תאריך תחילת תוכנית          | 01/05/2003  |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |             |
| סטטוס                       | פעיל        |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%          |

| ריכז פרטים כלליים |                   |
|-------------------|-------------------|
| דמי ניהול מפרמיה  |                   |
| דמי ניהול מצבירה  | 0.6% + 15% משתנים |
| דמי ניהול קבועים  | ₪ 7               |
| האם קיים שיעבוד?  | לא                |
| האם קיים עיקול?   | לא                |
| האם קיימת הלוואה? | לא                |

| ריכז צבירות               |       |                 |       |         |
|---------------------------|-------|-----------------|-------|---------|
| ערך פדיון                 | עצמאי | עובד            | מעסיק | פיצויים |
|                           | 174   | 4,191           | 4,463 |         |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b>     |       |                 |       |         |
| ₪ 8,828                   |       |                 |       |         |
| מתוכם:                    |       |                 |       |         |
| פיצויים מעסיק נוכחי       |       |                 |       |         |
| תגמולים בהון              |       |                 |       |         |
| ₪ 272                     |       |                 |       |         |
| תגמולים בקיצבה            |       |                 |       |         |
| ₪ 8,556                   |       |                 |       |         |
| תגמולים לפני 2000         |       |                 |       |         |
| פיצויים בהון              |       |                 |       |         |
| פיצויים בקיצבה            |       |                 |       |         |
| <b>צפי לפרישה</b>         |       |                 |       |         |
| עם המשך הפקדות            |       | ללא המשך הפקדות |       |         |
| ₪ 161                     |       | ₪ 73            |       |         |
| <b>צפי קיצבה לפרישה</b>   |       |                 |       |         |
| ₪ 480                     |       | ₪ 480           |       |         |
| <b>צפי חד פעמי לפרישה</b> |       |                 |       |         |

## פירוט תוכניות

### ביטוח מנהלים, מגדל חברה לבטוח בע"מ 411111991

| ריכז הפקדות          |  |
|----------------------|--|
| משכורת מבוטחת        |  |
| פיצויים              |  |
| תגמולי מעסיק         |  |
| תגמולי עובד          |  |
| אובדן כושר עבודה     |  |
| שונות מעסיק          |  |
| שונות עובד           |  |
| תגמולים 47           |  |
| הפקדה אחרונה לתוכנית |  |
| בגין חודש            |  |

| ריכז כסויים |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| סוג כסוי    | סכום ביטוח | עלות חודשית |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| מעמד התכנית                 | שכיר                    |
| בעל הפוליסה                 |                         |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | קיצבה                   |
| שם התכנית                   | יותר                    |
| מספר תכנית                  | 411111341               |
| מספר קופה באוצר             | 10 קרן י'               |
| תאריך תחילת תוכנית          | 01/12/1999              |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |                         |
| סטטוס                       | מוקפא / מסולק / לא פעיל |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%                      |

| ריכז פרטים כלליים |                   |
|-------------------|-------------------|
| דמי ניהול מפרמיה  |                   |
| דמי ניהול מצבירה  | 0.6% + 15% משתנים |
| דמי ניהול קבועים  |                   |
| האם קיים שיעבוד?  | לא                |
| האם קיים עיקול?   | לא                |
| יתרת הלוואה להחזר | ₪ 24,115          |

| ריכז צבירות         |       |                |       |                 |
|---------------------|-------|----------------|-------|-----------------|
| ערך פדיון           | עצמאי | עובד           | מעסיק | פיצויים         |
|                     |       | 5,821          | 5,821 | 13,888          |
| סה"כ ערך פדיון      |       |                |       |                 |
| ₪ 25,530            |       |                |       |                 |
| מתוכם:              |       |                |       |                 |
| פיצויים מעסיק נוכחי |       |                |       |                 |
| תגמולים בהון        |       |                |       |                 |
| תגמולים בקיצבה      |       |                |       |                 |
| ₪ 11,642            |       |                |       |                 |
| תגמולים לפני 2000   |       |                |       |                 |
| פיצויים בהון        |       |                |       |                 |
| פיצויים בקיצבה      |       |                |       |                 |
| ₪ 13,888            |       |                |       |                 |
| צפי לפרישה          |       |                |       |                 |
| צפי קיצבה לפרישה    |       | עם המשך הפקדות |       | ללא המשך הפקדות |
| צפי חד פעמי לפרישה  |       | ₪ 280          |       | ₪ 280           |

## פירוט תוכניות

### ביטוח מנהלים, מגדל חברה לבטוח בע"מ 14284237

| ריכז הפקדות |                      |
|-------------|----------------------|
| 10,000 ₪    | משכורת מבוטחת        |
| 8.33%       | פיצויים              |
| 5%          | תגמולי מעסיק         |
| 5%          | תגמולי עובד          |
|             | אובדן כושר עבודה     |
|             | שונות מעסיק          |
|             | שונות עובד           |
|             | תגמולים 47           |
| 29 ₪        | הפקדה אחרונה לתוכנית |
| 06-2018     | בגין חודש            |

| ריכז כסויים |            |          |
|-------------|------------|----------|
| עלות חודשית | סכום ביטוח | סוג כסוי |
| 29 ₪        | 0 ₪        | שחרור    |

| הערות והמלצות |        |
|---------------|--------|
|               | הערות  |
|               | המלצות |

| פרטים כלליים (פוליסה) |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| שכיר                  | מעמד התכנית                 |
| ישראל ישראלי          | בעל הפוליסה                 |
| קיצבה                 | אופן משיכת כספים בתום תקופה |
| יותר                  | שם התכנית                   |
| 14284237              | מספר תכנית                  |
| 10 קרן י'             | מספר קופה באוצר             |
| 01/08/2000            | תאריך תחילת תוכנית          |
|                       | תאריך תום תקופה לתוכנית     |
| פעיל                  | סטטוס                       |
| 0%                    | אחוז חיסכון בתוכנית         |

| ריכז פרטים כלליים |                   |
|-------------------|-------------------|
|                   | דמי ניהול מפרמיה  |
| 0.6% + 15% משתנים | דמי ניהול מצבירה  |
|                   | דמי ניהול קבועים  |
| לא                | האם קיים שיעבוד?  |
| לא                | האם קיים עיקול?   |
| 76,424 ₪          | יתרת הלוואה להחזר |

| ריכז צבירות         |         |                |        |           |
|---------------------|---------|----------------|--------|-----------|
| פיצויים             | מעסיק   | עובד           | עצמאי  | ערך פדיון |
| 269,819             | 216,823 | 124,993        | 81,998 |           |
| סה"כ ערך פדיון      |         |                |        |           |
| 693,633 ₪           |         |                |        |           |
| מתוכם:              |         |                |        |           |
| פיצויים מעסיק נוכחי |         |                |        |           |
| תגמולים בהון        |         |                |        |           |
| תגמולים בקיצבה      |         |                |        |           |
| תגמולים לפני 2000   |         |                |        |           |
| פיצויים בהון        |         |                |        |           |
| פיצויים בקיצבה      |         |                |        |           |
| 269,819 ₪           |         |                |        |           |
| צפי לפרישה          |         |                |        |           |
| עם המשך הפקדות      |         | לא המשך הפקדות |        |           |
| 11,429 ₪            |         | 7,759 ₪        |        |           |
| צפי קיצבה לפרישה    |         |                |        |           |
| צפי חד פעמי לפרישה  |         |                |        |           |

## פירוט תוכניות

### ביטוח מנהלים, מגדל חברה לבטוח בע"מ 14284250

| ריכז הפקדות          |  |
|----------------------|--|
| משכורת מבוטחת        |  |
| פיצויים              |  |
| תגמולי מעסיק         |  |
| תגמולי עובד          |  |
| אובדן כושר עבודה     |  |
| שונות מעסיק          |  |
| שונות עובד           |  |
| תגמולים 47           |  |
| הפקדה אחרונה לתוכנית |  |
| בגין חודש            |  |

| ריכז פרטים כלליים |            |             |
|-------------------|------------|-------------|
| סוג כיסוי         | סכום ביטוח | עלות חודשית |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| מעמד התכנית                 | עצמאי                   |
| בעל הפוליסה                 | ישראל ישראלי            |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | הון                     |
| שם התכנית                   | יותר הון                |
| מספר תכנית                  | 14284250                |
| מספר קופה באוצר             | 10 קרן י'               |
| תאריך תחילת תוכנית          | 01/08/2000              |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |                         |
| סטטוס                       | מוקפא / מסולק / לא פעיל |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%                      |

| ריכז פרטים כלליים |                   |
|-------------------|-------------------|
| דמי ניהול מפרמיה  |                   |
| דמי ניהול מצבירה  | 0.6% + 15% משתנים |
| דמי ניהול קבועים  |                   |
| האם קיים שיעבוד?  | לא                |
| האם קיים עיקול?   | לא                |
| יתרת הלוואה להחזר | ₪ 24,115          |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| ריכז צבירות           |          |                 |        |         |
|-----------------------|----------|-----------------|--------|---------|
| ערך פדיון             | עצמאי    | עובד            | מעסיק  | פיצויים |
| ₪ 52,867              |          | 35,399          | 17,468 |         |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b> |          |                 |        |         |
| מתוכם:                |          |                 |        |         |
| פיצויים מעסיק נוכחי   |          |                 |        |         |
| ₪ 52,867              |          |                 |        |         |
| תגמולים בהון          |          |                 |        |         |
| תגמולים בקיצבה        |          |                 |        |         |
| תגמולים לפני 2000     |          |                 |        |         |
| פיצויים בהון          |          |                 |        |         |
| פיצויים בקיצבה        |          |                 |        |         |
| <b>צפי לפרישה</b>     |          |                 |        |         |
| צפי קיצבה לפרישה      |          | עם המשך הפקדות  |        |         |
| צפי חד פעמי לפרישה    |          | עם המשך הפקדות  |        |         |
| ₪ 93,218              | ₪ 93,219 | ללא המשך הפקדות |        |         |

## פירוט תוכניות

### ביטוח מנהלים, מגדל חברה לבטוח בע"מ 19123795

| ריכוז הפקדות |                      |
|--------------|----------------------|
| 10,000 ₪     | משכורת מבוטחת        |
|              | פיצויים              |
| 1.5%         | תגמולי מעסיק         |
| 1%           | תגמולי עובד          |
|              | אובדן כושר עבודה     |
|              | שונות מעסיק          |
|              | שונות עובד           |
|              | תגמולים 47           |
|              | הפקדה אחרונה לתוכנית |
|              | בגין חודש            |

| ריכוז כיסויים |            |           |
|---------------|------------|-----------|
| עלות חודשית   | סכום ביטוח | סוג כיסוי |
| 0 ₪           | 0 ₪        | שחרור     |

| הערות והמלצות |        |
|---------------|--------|
|               | הערות  |
|               | המלצות |

| פרטים כלליים (פוליסה)   |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| שכיר                    | מעמד התכנית                 |
| ישראל ישראלי            | בעל הפוליסה                 |
| קיצבה                   | אופן משיכת כספים בתום תקופה |
| מגדלור לחיים 3102 ק.מ.ל | שם התכנית                   |
| 19123795                | מספר תכנית                  |
| 46 קרן מנייתי           | מספר קופה באוצר             |
| 01/08/2016              | תאריך תחילת תוכנית          |
|                         | תאריך תום תקופה לתוכנית     |
| פעיל                    | סטטוס                       |
| 96.5%                   | אחוז חיסכון בתוכנית         |

| ריכוז פרטים כלליים                                |                   |
|---|-------------------|
| 3.5% משתנים לפי אחוז קבוע או סכום - הנמוך מביניהם | דמי ניהול מפרמיה  |
| 0.49%   | דמי ניהול מצבירה  |
|   | דמי ניהול קבועים  |
| לא  | האם קיים שיעבוד?  |
| לא  | האם קיים עיקול?   |
| לא  | האם קיימת הלוואה? |

| ריכוז צבירות      |       |                |       |                     |
|-------------------|-------|----------------|-------|---------------------|
| פיצויים           | מעסיק | עובד           | עצמאי | ערך פדיון           |
|                   | 3,259 | 2,084          |       |                     |
|                   |       |                |       | סה"כ ערך פדיון      |
|                   |       |                |       | מתוכם:              |
|                   |       |                |       | פיצויים מעסיק נוכחי |
|                   |       |                |       | תגמולים בהון        |
|                   |       |                |       | תגמולים בקיצבה      |
|                   |       |                |       | תגמולים לפני 2000   |
|                   |       |                |       | פיצויים בהון        |
|                   |       |                |       | פיצויים בקיצבה      |
| <b>צפי לפרישה</b> |       |                |       |                     |
| ללא המשך הפקדות   |       | עם המשך הפקדות |       |                     |
| 52 ₪              |       | 442 ₪          |       | צפי קיצבה לפרישה    |
|                   |       |                |       | צפי חד פעמי לפרישה  |

## פירוט תוכניות

### ביטוח מנהלים, מגדל חברה לבטוח בע"מ 13359341

| ריכז הפקדות          |  |
|----------------------|--|
| משכורת מבוטחת        |  |
| פיצויים              |  |
| תגמולי מעסיק         |  |
| תגמולי עובד          |  |
| אובדן כושר עבודה     |  |
| שונות מעסיק          |  |
| שונות עובד           |  |
| תגמולים 47           |  |
| הפקדה אחרונה לתוכנית |  |
| בגין חודש            |  |

| ריכז פרטים כלליים |            |             |
|-------------------|------------|-------------|
| סוג כיסוי         | סכום ביטוח | עלות חודשית |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| מעמד התכנית                 | שכיר                    |
| בעל הפוליסה                 | לא ידוע                 |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | גימלא מסולקת            |
| שם התכנית                   | 13359341                |
| מספר תכנית                  | 10 קרן י'               |
| מספר קופה באוצר             | 01/11/1996              |
| תאריך תחילת תוכנית          | מוקפא / מסולק / לא פעיל |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     | 0%                      |
| סטטוס                       |                         |
| אחוז חיסכון בתוכנית         |                         |

| ריכז פרטים כלליים |                   |
|-------------------|-------------------|
| דמי ניהול מפרמיה  | 15% + 0.6% משתנים |
| דמי ניהול מצבירה  | לא                |
| דמי ניהול קבועים  | לא                |
| האם קיים שיעבוד?  | לא                |
| האם קיים עיקול?   | לא                |
| יתרת הלוואה להחזר | ₪ 12,503          |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| ריכז צבירות           |       |                |        |                 |
|-----------------------|-------|----------------|--------|-----------------|
| ערך פדיון             | עצמאי | עובד           | מעסיק  | פיצויים         |
| ₪ 73,802              |       | 36,901         | 36,901 |                 |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b> |       |                |        |                 |
| מתוכם:                |       |                |        |                 |
| פיצויים מעסיק נוכחי   |       |                |        |                 |
| תגמולים בהון          |       |                |        |                 |
| תגמולים בקיבצה        |       |                |        |                 |
| תגמולים לפני 2000     |       |                |        |                 |
| פיצויים בהון          |       |                |        |                 |
| פיצויים בקיבצה        |       |                |        |                 |
| <b>צפי לפרישה</b>     |       |                |        |                 |
| צפי קיבצה לפרישה      |       | עם המשך הפקדות |        | ללא המשך הפקדות |
| צפי חד פעמי לפרישה    |       | ₪ 696          |        | ₪ 696           |



## פירוט תוכניות

### ביטוח מנהלים, מגדל חברה לבטוח בע"מ 13471230

| ריכז הפקדות          |  |
|----------------------|--|
| משכורת מבוטחת        |  |
| פיצויים              |  |
| תגמולי מעסיק         |  |
| תגמולי עובד          |  |
| אובדן כושר עבודה     |  |
| שונות מעסיק          |  |
| שונות עובד           |  |
| תגמולים 47           |  |
| הפקדה אחרונה לתוכנית |  |
| בגין חודש            |  |

| ריכז פרטים כלליים |            |             |
|-------------------|------------|-------------|
| סוג כיסוי         | סכום ביטוח | עלות חודשית |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| מעמד התכנית                 | שכיר                    |
| בעל הפוליסה                 | לא ידוע                 |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | יותר                    |
| שם התכנית                   | 13471230                |
| מספר תכנית                  | 10 קרן י'               |
| מספר קופה באוצר             | 01/12/1996              |
| תאריך תחילת תוכנית          | מוקפא / מסולק / לא פעיל |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     | 0%                      |
| סטטוס                       |                         |
| אחוז חיסכון בתוכנית         |                         |

| ריכז פרטים כלליים |                   |
|-------------------|-------------------|
| דמי ניהול מפרמיה  | 0.6% + 15% משתנים |
| דמי ניהול מצבירה  | לא                |
| דמי ניהול קבועים  | לא                |
| האם קיים שיעבוד?  | לא                |
| האם קיים עיקול?   | לא                |
| יתרת הלוואה להחזר | ₪ 24,115          |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| ריכז צבירות                |          |                |          |                 |
|----------------------------|----------|----------------|----------|-----------------|
| ערך פדיון                  | עצמאי    | עובד           | מעסיק    | פיצויים         |
| ₪ 28,827                   | ₪ 28,827 | ₪ 28,827       | ₪ 28,827 | ₪ 57,654        |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b>      |          |                |          |                 |
| מתוכם:                     |          |                |          |                 |
| פיצויים מעסיק נוכחי        |          |                |          |                 |
| תגמולים בהון               |          |                |          |                 |
| ₪ 57,654 תגמולים בקיצבה    |          |                |          |                 |
| ₪ 57,654 תגמולים לפני 2000 |          |                |          |                 |
| פיצויים בהון               |          |                |          |                 |
| פיצויים בקיצבה             |          |                |          |                 |
| <b>צפי לפרישה</b>          |          |                |          |                 |
| צפי קיצבה לפרישה           |          | עם המשך הפקדות |          | ללא המשך הפקדות |
| ₪ 633                      |          | ₪ 633          |          | ₪ 633           |
| צפי חד פעמי לפרישה         |          |                |          |                 |

## פירוט תוכניות

### קרן השתלמות, הראל פנסיה וגמל בע"מ 3633870

| ריכז הפקדות          |  |
|----------------------|--|
| משכורת מבוטחת        |  |
| פיצויים              |  |
| קרן השתלמות מעסיק    |  |
| קרן השתלמות עובד     |  |
| אובדן כושר עבודה     |  |
| שונות מעסיק          |  |
| שונות עובד           |  |
| תגמולים 47           |  |
| הפקדה אחרונה לתוכנית |  |
| בגין חודש            |  |

| ריכז כסויים |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| סוג כסוי    | סכום ביטוח | עלות חודשית |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| מעמד התכנית                 | שכיר                    |
| בעל הפוליסה                 | ישראלי ישראלי           |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | הון                     |
| שם התכנית                   | הראל קרן השתלמות        |
| מספר תכנית                  | 3633870                 |
| מספר קופה באוצר             | 763 הראל השתלמ          |
| תאריך תחילת תוכנית          | 29/11/2010              |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |                         |
| סטטוס                       | מוקפא / מסולק / לא פעיל |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%                      |

| ריכז פרטים כלליים |      |
|-------------------|------|
| דמי ניהול מפרמיה  |      |
| דמי ניהול מצבירה  | 0.8% |
| דמי ניהול קבועים  |      |
| האם קיים שיעבוד?  | לא   |
| האם קיים עיקול?   | לא   |
| האם קיימת הלוואה? | לא   |

| ריכז צבירות           |       |                |        |                 |
|-----------------------|-------|----------------|--------|-----------------|
| ערך פדיון             | עצמאי | עובד           | מעסיק  | פיצויים         |
|                       |       | 27,023         | 81,027 |                 |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b> |       |                |        |                 |
| מתוכם:                |       |                |        |                 |
| פיצויים מעסיק נוכחי   |       |                |        |                 |
|                       |       |                |        | 108,050 ₪       |
| תגמולים בהון          |       |                |        |                 |
| תגמולים בקיצבה        |       |                |        |                 |
| תגמולים לפני 2000     |       |                |        |                 |
| פיצויים בהון          |       |                |        |                 |
| פיצויים בקיצבה        |       |                |        |                 |
| <b>צפי לפרישה</b>     |       |                |        |                 |
| צפי קיצבה לפרישה      |       | עם המשך הפקדות |        | ללא המשך הפקדות |
| צפי חד פעמי לפרישה    |       |                |        |                 |



## פירוט תוכניות

### קרן השתלמות, הראל פנסיה וגמל בע"מ 6308341

| ריכז הפקדות          |          |
|----------------------|----------|
| משכורת מבוטחת        | 15,712 ₪ |
| פיצויים              |          |
| קרן השתלמות מעסיק    | 5%       |
| קרן השתלמות עובד     | 2.5%     |
| אובדן כושר עבודה     |          |
| שונות מעסיק          |          |
| שונות עובד           |          |
| תגמולים              | 47       |
| הפקדה אחרונה לתוכנית |          |
| בגין חודש            |          |

| ריכז כסויים |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| סוג כסוי    | סכום ביטוח | עלות חודשית |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                  |
|-----------------------------|------------------|
| מעמד התכנית                 | שכיר             |
| בעל הפוליסה                 | ישראל ישראלי     |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | הון              |
| שם התכנית                   | הראל קרן השתלמות |
| מספר תכנית                  | 6308341          |
| מספר קופה באוצר             | 763 הראל השתלמ   |
| תאריך תחילת תוכנית          | 31/12/2014       |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |                  |
| סטטוס                       | פעיל             |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%               |

| ריכז פרטים כלליים |      |
|-------------------|------|
| דמי ניהול מפרמיה  |      |
| דמי ניהול מצבירה  | 0.8% |
| דמי ניהול קבועים  |      |
| האם קיים שיעבוד?  | לא   |
| האם קיים עיקול?   | לא   |
| האם קיימת הלוואה? | לא   |

| ריכז צבירות           |       |                 |        |          |
|-----------------------|-------|-----------------|--------|----------|
| ערך פדיון             | עצמאי | עובד            | מעסיק  | פיצויים  |
|                       |       | 19,131          | 57,391 |          |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b> |       |                 |        |          |
| מתוכם:                |       |                 |        |          |
| פיצויים מעסיק נוכחי   |       |                 |        |          |
|                       |       |                 |        | 76,522 ₪ |
| תגמולים בהון          |       |                 |        |          |
| תגמולים בקיצבה        |       |                 |        |          |
| תגמולים לפני 2000     |       |                 |        |          |
| פיצויים בהון          |       |                 |        |          |
| פיצויים בקיצבה        |       |                 |        |          |
| <b>צפי לפרישה</b>     |       |                 |        |          |
| צפי קיצבה לפרישה      |       | עם המשך הפקדות  |        |          |
| צפי חד פעמי לפרישה    |       | ללא המשך הפקדות |        |          |

## פירוט תוכניות

### קופת גמל להשקעה, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ 69225442

| ריכז הפקדות          |  |
|----------------------|--|
| משכורת מבוטחת        |  |
| פיצויים              |  |
| תגמולי מעסיק         |  |
| תגמולי עובד          |  |
| אובדן כושר עבודה     |  |
| שונות מעסיק          |  |
| שונות עובד           |  |
| תגמולים 47           |  |
| הפקדה אחרונה לתוכנית |  |
| בגין חודש            |  |

| ריכז פריטים כלליים |            |             |
|--------------------|------------|-------------|
| סוג כיסוי          | סכום ביטוח | עלות חודשית |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| מעמד התכנית                 | עצמאי                      |
| בעל הפוליסה                 | ישראלי ישראלי              |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | הון                        |
| שם התכנית                   | קופת גמל להשקעה חיסכון טופ |
| מספר תכנית                  | 69225442                   |
| מספר קופה באוצר             | 8683 קופת גמל ל            |
| תאריך תחילת תוכנית          | 15/11/2017                 |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |                            |
| סטטוס                       | פעיל                       |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%                         |

| ריכז פרטים כלליים |      |
|-------------------|------|
| דמי ניהול מפרמיה  | 0%   |
| דמי ניהול מצבירה  | 0.8% |
| דמי ניהול קבועים  |      |
| האם קיים שיעבוד?  | לא   |
| האם קיים עיקול?   | לא   |
| האם קיימת הלוואה? | לא   |

| ריכז צבירות           |       |                |       |                 |
|-----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|
| ערך פדיון             | עצמאי | עובד           | מעסיק | פיצויים         |
|                       |       | 4,028          |       |                 |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b> |       |                |       |                 |
| מתוכם:                |       |                |       |                 |
| פיצויים מעסיק נוכחי   |       |                |       |                 |
|                       |       |                |       | 4,028 ₪         |
| תגמולים בהון          |       |                |       |                 |
| תגמולים בקיצבה        |       |                |       |                 |
| תגמולים לפני 2000     |       |                |       |                 |
| פיצויים בהון          |       |                |       |                 |
| פיצויים בקיצבה        |       |                |       |                 |
| <b>צפי לפרישה</b>     |       |                |       |                 |
| צפי קיצבה לפרישה      |       | עם המשך הפקדות |       | ללא המשך הפקדות |
| צפי חד פעמי לפרישה    |       |                |       |                 |

## פירוט תוכניות

### ריסק למשכנתא, איילון חברה לביטוח 7540127

| ריכז הפקדות          |         |
|----------------------|---------|
| משכורת מבוטחת        |         |
| פיצויים              |         |
| תגמולי מעסיק         |         |
| תגמולי עובד          |         |
| אובדן כושר עבודה     |         |
| שונות מעסיק          |         |
| שונות עובד           |         |
| תגמולים 47           |         |
| הפקדה אחרונה לתוכנית | 1,191 ₪ |
| בגין חודש            | 06-2018 |

| ריכז כסויים                     |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| סוג כסוי                        | סכום ביטוח  | עלות חודשית |
| ריסק למשכנתא                    | 0 ₪         | 251 ₪       |
| ריסק למשכנתא                    | 1,710,336 ₪ | 345 ₪       |
| ריסק למשכנתא - עבור תז 27799875 | 0 ₪         | 251 ₪       |
| ריסק למשכנתא - עבור תז 27799875 | 1,710,336 ₪ | 345 ₪       |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |               |
|-----------------------------|---------------|
| מעמד התכנית                 | פרט           |
| בעל הפוליסה                 | ישראלי ישראלי |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | לא רלוונטי    |
| שם התכנית                   | דרור 1        |
| מספר תכנית                  | 7540127       |
| מספר קופה באוצר             |               |
| תאריך תחילת תוכנית          | 01/12/2014    |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |               |
| סטטוס                       | פעיל          |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%            |

| ריכז פרטים כלליים |    |
|-------------------|----|
| דמי ניהול מפרמיה  |    |
| דמי ניהול מצבירה  |    |
| דמי ניהול קבועים  |    |
| האם קיים שיעבוד?  | כן |
| האם קיים עיקול?   | לא |
| האם קיימת הלואה?  | לא |

| ריכז צבירות           |       |                 |       |         |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|---------|
| ערך פדיון             | עצמאי | עובד            | מעסיק | פיצויים |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b> |       |                 |       |         |
| מתוכם:                |       |                 |       |         |
| פיצויים מעסיק נוכחי   |       |                 |       |         |
| תגמולים בהון          |       |                 |       |         |
| תגמולים בקיצבה        |       |                 |       |         |
| תגמולים לפני 2000     |       |                 |       |         |
| פיצויים בהון          |       |                 |       |         |
| פיצויים בקיצבה        |       |                 |       |         |
| <b>צפי לפרישה</b>     |       |                 |       |         |
| עם המשך הפקדות        |       | ללא המשך הפקדות |       |         |
| צפי קיצבה לפרישה      |       |                 |       |         |
| צפי חד פעמי לפרישה    |       |                 |       |         |

## פירוט תוכניות

### ריסק למשכנתא, הראל חברה לביטוח בע"מ 793989095

| ריכז הפקדות          |         |
|----------------------|---------|
| משכורת מבוטחת        |         |
| פיצויים              |         |
| תגמולי מעסיק         |         |
| תגמולי עובד          |         |
| אובדן כושר עבודה     |         |
| שונות מעסיק          |         |
| שונות עובד           |         |
| תגמולים 47           |         |
| הפקדה אחרונה לתוכנית | 13 ₪    |
| בגין חודש            | 06-2018 |

| ריכז כסויים  |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| סוג כסוי     | סכום ביטוח | עלות חודשית |
| ריסק למשכנתא | 8,407 ₪    | 13 ₪        |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                |
|-----------------------------|----------------|
| מעמד התכנית                 | פרט            |
| בעל הפוליסה                 | ישראלי ישראלי  |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | לא רלוונטי     |
| שם התכנית                   | ביטוח משכנתאות |
| מספר תכנית                  | 793989095      |
| מספר קופה באוצר             |                |
| תאריך תחילת תוכנית          | 01/04/2018     |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |                |
| סטטוס                       | פעיל           |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%             |

| ריכז פרטים כלליים |    |
|-------------------|----|
| דמי ניהול מפרמיה  |    |
| דמי ניהול מצבירה  |    |
| דמי ניהול קבועים  |    |
| האם קיים שיעבוד?  | כן |
| האם קיים עיקול?   | לא |
| האם קיימת הלוואה? | לא |

| ריכז צבירות           |       |                 |       |         |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|---------|
| ערך פדיון             | עצמאי | עובד            | מעסיק | פיצויים |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b> |       |                 |       |         |
| מתוכם:                |       |                 |       |         |
| פיצויים מעסיק נוכחי   |       |                 |       |         |
| תגמולים בהון          |       |                 |       |         |
| תגמולים בקיצבה        |       |                 |       |         |
| תגמולים לפני 2000     |       |                 |       |         |
| פיצויים בהון          |       |                 |       |         |
| פיצויים בקיצבה        |       |                 |       |         |
| <b>צפי לפרישה</b>     |       |                 |       |         |
| עם המשך הפקדות        |       | ללא המשך הפקדות |       |         |
| צפי קיצבה לפרישה      |       |                 |       |         |
| צפי חד פעמי לפרישה    |       |                 |       |         |

## פירוט תוכניות

### ריסק למשכנתא, הראל חברה לביטוח בע"מ 793989454

| ריכז הפקדות          |         |
|----------------------|---------|
| משכורת מבוטחת        |         |
| פיצויים              |         |
| תגמולי מעסיק         |         |
| תגמולי עובד          |         |
| אובדן כושר עבודה     |         |
| שונות מעסיק          |         |
| שונות עובד           |         |
| תגמולים 47           |         |
| הפקדה אחרונה לתוכנית | 13 ₪    |
| בגין חודש            | 06-2018 |

| ריכז כסויים  |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| סוג כסוי     | סכום ביטוח | עלות חודשית |
| ריסק למשכנתא | 8,408 ₪    | 13 ₪        |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                |
|-----------------------------|----------------|
| מעמד התכנית                 | פרט            |
| בעל הפוליסה                 | ישראלי ישראלי  |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | לא רלוונטי     |
| שם התכנית                   | ביטוח משכנתאות |
| מספר תכנית                  | 793989454      |
| מספר קופה באוצר             |                |
| תאריך תחילת תוכנית          | 01/04/2018     |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |                |
| סטטוס                       | פעיל           |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%             |

| ריכז פרטים כלליים |    |
|-------------------|----|
| דמי ניהול מפרמיה  |    |
| דמי ניהול מצבירה  |    |
| דמי ניהול קבועים  |    |
| האם קיים שיעבוד?  | כן |
| האם קיים עיקול?   | לא |
| האם קיימת הלוואה? | לא |

| ריכז צבירות           |       |                 |       |         |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|---------|
| ערך פדיון             | עצמאי | עובד            | מעסיק | פיצויים |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b> |       |                 |       |         |
| מתוכם:                |       |                 |       |         |
| פיצויים מעסיק נוכחי   |       |                 |       |         |
| תגמולים בהון          |       |                 |       |         |
| תגמולים בקיצבה        |       |                 |       |         |
| תגמולים לפני 2000     |       |                 |       |         |
| פיצויים בהון          |       |                 |       |         |
| פיצויים בקיצבה        |       |                 |       |         |
| <b>צפי לפרישה</b>     |       |                 |       |         |
| עם המשך הפקדות        |       | ללא המשך הפקדות |       |         |
| צפי קיצבה לפרישה      |       |                 |       |         |
| צפי חד פעמי לפרישה    |       |                 |       |         |

## פירוט תוכניות

### ריסק למשכנתא, הראל חברה לביטוח בע"מ 793989751

| ריכז הפקדות          |         |
|----------------------|---------|
| משכורת מבוטחת        |         |
| פיצויים              |         |
| תגמולי מעסיק         |         |
| תגמולי עובד          |         |
| אובדן כושר עבודה     |         |
| שונות מעסיק          |         |
| שונות עובד           |         |
| תגמולים 47           |         |
| הפקדה אחרונה לתוכנית | 13 ₪    |
| בגין חודש            | 06-2018 |

| ריכז כסויים  |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| סוג כסוי     | סכום ביטוח | עלות חודשית |
| ריסק למשכנתא | 8,407 ₪    | 13 ₪        |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                |
|-----------------------------|----------------|
| מעמד התכנית                 | פרט            |
| בעל הפוליסה                 | ישראלי ישראלי  |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | לא רלוונטי     |
| שם התכנית                   | ביטוח משכנתאות |
| מספר תכנית                  | 793989751      |
| מספר קופה באוצר             |                |
| תאריך תחילת תוכנית          | 01/04/2018     |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |                |
| סטטוס                       | פעיל           |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%             |

| ריכז פרטים כלליים |    |
|-------------------|----|
| דמי ניהול מפרמיה  |    |
| דמי ניהול מצבירה  |    |
| דמי ניהול קבועים  |    |
| האם קיים שיעבוד?  | כן |
| האם קיים עיקול?   | לא |
| האם קיימת הלוואה? | לא |

| ריכז צבירות           |       |                 |       |         |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|---------|
| ערך פדיון             | עצמאי | עובד            | מעסיק | פיצויים |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b> |       |                 |       |         |
| מתוכם:                |       |                 |       |         |
| פיצויים מעסיק נוכחי   |       |                 |       |         |
| תגמולים בהון          |       |                 |       |         |
| תגמולים בקיצבה        |       |                 |       |         |
| תגמולים לפני 2000     |       |                 |       |         |
| פיצויים בהון          |       |                 |       |         |
| פיצויים בקיצבה        |       |                 |       |         |
| <b>צפי לפרישה</b>     |       |                 |       |         |
| עם המשך הפקדות        |       | ללא המשך הפקדות |       |         |
| צפי קיצבה לפרישה      |       |                 |       |         |
| צפי חד פעמי לפרישה    |       |                 |       |         |

## פירוט תוכניות

### ריסק למשכנתא, מנורה מבטחים חברה לביטוח בעמ' 344521447

| ריכז הפקדות          |         |
|----------------------|---------|
| משכורת מבוטחת        |         |
| פיצויים              |         |
| תגמולי מעסיק         |         |
| תגמולי עובד          |         |
| אובדן כושר עבודה     |         |
| שונות מעסיק          |         |
| שונות עובד           |         |
| תגמולים 47           |         |
| הפקדה אחרונה לתוכנית | 76 ₪    |
| בגין חודש            | 06-2018 |

| ריכז כסויים  |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| סוג כסוי     | סכום ביטוח | עלות חודשית |
| ריסק למשכנתא | 557,535 ₪  | 76 ₪        |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |              |
|-----------------------------|--------------|
| מעמד התכנית                 | פרט          |
| בעל הפוליסה                 | ישראל ישראלי |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | לא רלוונטי   |
| שם התכנית                   | ריסק משכנתא  |
| מספר תכנית                  | 344521447    |
| מספר קופה באוצר             |              |
| תאריך תחילת תוכנית          | 01/04/2016   |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |              |
| סטטוס                       | פעיל         |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%           |

| ריכז פרטים כלליים |    |
|-------------------|----|
| דמי ניהול מפרמיה  |    |
| דמי ניהול מצבירה  |    |
| דמי ניהול קבועים  |    |
| האם קיים שיעבוד?  | כן |
| האם קיים עיקול?   | לא |
| האם קיימת הלואה?  | לא |

| ריכז צבירות           |       |                 |       |         |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|---------|
| ערך פדיון             | עצמאי | עובד            | מעסיק | פיצויים |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b> |       |                 |       |         |
| מתוכם:                |       |                 |       |         |
| פיצויים מעסיק נוכחי   |       |                 |       |         |
| תגמולים בהון          |       |                 |       |         |
| תגמולים בקיצבה        |       |                 |       |         |
| תגמולים לפני 2000     |       |                 |       |         |
| פיצויים בהון          |       |                 |       |         |
| פיצויים בקיצבה        |       |                 |       |         |
| <b>צפי לפרישה</b>     |       |                 |       |         |
| עם המשך הפקדות        |       | ללא המשך הפקדות |       |         |
| צפי קיצבה לפרישה      |       |                 |       |         |
| צפי חד פעמי לפרישה    |       |                 |       |         |

## פירוט תוכניות

### ריסק למשכנתא, מנורה מבטחים חברה לביטוח בעמ 344521443

| ריכז הפקדות          |         |
|----------------------|---------|
| משכורת מבוטחת        |         |
| פיצויים              |         |
| תגמולי מעסיק         |         |
| תגמולי עובד          |         |
| אובדן כושר עבודה     |         |
| שונות מעסיק          |         |
| שונות עובד           |         |
| תגמולים 47           |         |
| הפקדה אחרונה לתוכנית | ₪ 61    |
| בגין חודש            | 06-2018 |

| ריכז כסויים  |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| סוג כסוי     | סכום ביטוח | עלות חודשית |
| ריסק למשכנתא | ₪ 448,793  | ₪ 61        |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |              |
|-----------------------------|--------------|
| מעמד התכנית                 | פרט          |
| בעל הפוליסה                 | ישראל ישראלי |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | לא רלוונטי   |
| שם התכנית                   | ריסק משכנתא  |
| מספר תכנית                  | 344521443    |
| מספר קופה באוצר             |              |
| תאריך תחילת תוכנית          | 01/04/2016   |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |              |
| סטטוס                       | פעיל         |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%           |

| ריכז פרטים כלליים |    |
|-------------------|----|
| דמי ניהול מפרמיה  |    |
| דמי ניהול מצבירה  |    |
| דמי ניהול קבועים  |    |
| האם קיים שיעבוד?  | כן |
| האם קיים עיקול?   | לא |
| האם קיימת הלוואה? | לא |

| ריכז צבירות           |       |                 |       |         |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|---------|
| ערך פדיון             | עצמאי | עובד            | מעסיק | פיצויים |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b> |       |                 |       |         |
| מתוכם:                |       |                 |       |         |
| פיצויים מעסיק נוכחי   |       |                 |       |         |
| תגמולים בהון          |       |                 |       |         |
| תגמולים בקיצבה        |       |                 |       |         |
| תגמולים לפני 2000     |       |                 |       |         |
| פיצויים בהון          |       |                 |       |         |
| פיצויים בקיצבה        |       |                 |       |         |
| <b>צפי לפרישה</b>     |       |                 |       |         |
| עם המשך הפקדות        |       | ללא המשך הפקדות |       |         |
| צפי קיצבה לפרישה      |       |                 |       |         |
| צפי חד פעמי לפרישה    |       |                 |       |         |



## פירוט תוכניות

### ריסק, מגדל חברה לבטוח בע"מ 17094168

| ריכז הפקדות          |         |
|----------------------|---------|
| משכורת מבוטחת        |         |
| פיצויים              |         |
| תגמולי מעסיק         |         |
| תגמולי עובד          |         |
| אובדן כושר עבודה     |         |
| שונות מעסיק          |         |
| שונות עובד           |         |
| תגמולים 47           |         |
| הפקדה אחרונה לתוכנית | 203 ₪   |
| בגין חודש            | 06-2018 |

| ריכז כסויים |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| סוג כסוי    | סכום ביטוח  | עלות חודשית |
| ריסק        | 1,516,823 ₪ | 203 ₪       |

| הערות והמלצות |  |
|---------------|--|
| הערות         |  |
| המלצות        |  |

| פרטים כלליים (פוליסה)       |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| מעמד התכנית                 | פרט                |
| בעל הפוליסה                 | ישראלי ישראלי      |
| אופן משיכת כספים בתום תקופה | לא רלוונטי         |
| שם התכנית                   | אור 1 ג'מבו ריזיקו |
| מספר תכנית                  | 17094168           |
| מספר קופה באוצר             |                    |
| תאריך תחילת תוכנית          | 01/10/2012         |
| תאריך תום תקופה לתוכנית     |                    |
| סטטוס                       | פעיל               |
| אחוז חיסכון בתוכנית         | 0%                 |

| ריכז פרטים כלליים |    |
|-------------------|----|
| דמי ניהול מפרמיה  |    |
| דמי ניהול מצבירה  |    |
| דמי ניהול קבועים  |    |
| האם קיים שיעבוד?  | לא |
| האם קיים עיקול?   | לא |
| האם קיימת הלוואה? | לא |

| ריכז צבירות           |       |                 |       |         |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|---------|
| ערך פדיון             | עצמאי | עובד            | מעסיק | פיצויים |
| <b>סה"כ ערך פדיון</b> |       |                 |       |         |
| מתוכם:                |       |                 |       |         |
| פיצויים מעסיק נוכחי   |       |                 |       |         |
| תגמולים בהון          |       |                 |       |         |
| תגמולים בקיצה         |       |                 |       |         |
| תגמולים לפני 2000     |       |                 |       |         |
| פיצויים בהון          |       |                 |       |         |
| פיצויים בקיצה         |       |                 |       |         |
| <b>צפי לפרישה</b>     |       |                 |       |         |
| עם המשך הפקדות        |       | ללא המשך הפקדות |       |         |
| צפי קיצה לפרישה       |       |                 |       |         |
| צפי חד פעמי לפרישה    |       |                 |       |         |