



## נספח 1

### מסמכים לתביעת מקרה מוות

#### המסמכים הנדרשים לכל החברות:

- **טפסי חברת ביטוח וטפסים מובנים חתומים על ידי נציג המשפחה:**
  - טופס תביעה מלא עם כל הסעיפים. אין לסמן קוים או להשאיר ריק. יש לרשום "לא ידוע" או "לא רלוונטי" במידת הצורך
  - טופס ויתור על סודיות רפואית חתום על פי דרישת הקופה
  - תצהיר שאירים (במידה ויש פיצויים, פנסיית שאירים או שלא הוגדרו מוטבים)
  - טופס הצהרת מוטב (לתשלום שמעל 100,000 ₪)
  - מינוי סוכן למבטח סימון לטיפול בתביעה (כדי שההמחאה תשלח למבטח-סימון)

- **הודעת פטירה המציינת את סיבת המוות, ומועד תחילת גורם הפטירה חתום על ידי רופא**

#### מסמכים מטעם רשויות וגופים אחרים:

- תעודת פטירה מקורית או צילום עם חותמת עו"ד של "נאמן למקור"
- צו ירושה או צו קיום צוואה (באם אין מוטבים)
- צילום תעודת זהות עם ספח פתוח של כל שאר וכל מוטב
- צילום המחאה או אישור ניהול חשבון עם ציון מספר תעודת זהות וחתימה וחותמת של הבנק
- במקרה של תאונת דרכים או התאבדות - אישור משטרה

#### מסמכים מטעם המעסיק:

- טופס 161 חתום על ידי המעסיק
- טופס 2161 חתום על ידי השאר הקרוב ביותר
- מכתב שחרור מטעם המעסיק חתום בחתימה וחותמת
- אישורי פקיד שומה בגין פיצויים מהמעסיק האחרון
- אישורי פקיד שומה לפיצויים ממעסיקים קודמים שבגינם לא בוצעה התחשבנות מס מול שלטונות מס הכנסה (יעוץ והכוונה ימסרו ע"י נציגי חברתנו)

#### לקרנות הפנסיה נדרש להוסיף:

- טופס 101 לשנת המס הקיימת, כאשר סעיף א' ריק, סעיף ד' מציין "קצבה", סעיף ה' לפי המצב התעסוקתי נכון להיום לכל שאר, כולל קטינים
- תצהיר שאירים חתום ע"י עו"ד נדרש בכל מקרה.
- לקרן "כלל פנסיה" נדרש צו ירושה לשם תשלום פנסיית השאירים.

#### חשוב להדגיש:

**תביעה המוגשת עם חוסרים (גם אם יושלמו במהלך הזמן) משולמת לכל המוקדם מהחודש הרביעי להגשת הטפסים, ולפעמים אף מעבר לכך.**

**תביעה המוגשת עם כל המסמכים הדרושים, משולמת במרבית המקרים במהלך שלושים ימי העסקים שלאחר מכן.**