

**הופיע גיליון אוגוסט**  
 להזמנת המדריך  
 info@anet.co.il

# עידית

## חדשות ומידע

### ביטוח פנסיה פיננסים

גליון מס' 598 | יום ה' כג' אלול תש"ע | 2.9.2010

**הופיע מדריך לחינוך פיננסי**  
 להזמנת המדריך  
 info@anet.co.il

# פסטרנק תובע 237 מיליון שקל מכלל, טפחות, בכירים בכלל ומנכ"ל איגוד: "פעלו לחיסול הכי ישיר"

טוען בתביעה כי מזרחי-טפחות, שהיה גורם המוביל בשוק המשכנתאות, הפעיל לחץ על כלל ביטוח להגבלת היקף הפעילות של "הכי ישיר"

בענף זה, יסד ב-1998 את "הכי ישיר", שהייתה בעלותו (36%), ובעלות סוכנות הביטוח "בנפיטי" של כלל ביטוח (64%). מנהלי בנפיטי היו סוכני הביטוח מוני פלר וסטיוארט שפירא, שהיו גם מנהלים שכירים בקבוצת כלל. דני קהל שימש יו"ר בנפיטי.

"הכי ישיר" החלה ב-1998 לשווק פוליסות ביטוח חיים ללווי משכנתאות. תוך זמן קצר הגיעה "הכי ישיר" ל-50 אלף לקוחות שחלקם ביטלו את הפוליסות

המשך בעמ' 3

בבעלות פסטרנק, בשל אירועים בשנים 2005 ו-2006. פסטרנק טוען כי כלל ביטוח וטפחות, וכן מנהליהם הבכירים, פעלו בחוסר תום לב ובהסכם בנייהן כדי לחסל את "הכי ישיר", והביאו אותה עד למצב של פירוק וחדלות פרעון. עם זאת, הוא העמיד את התביעה על סך 20 מיליון שקל, לצרכי אגרה. התביעה הוגשה באמצעות עו"ד דוד יצחק. לדעת פסטרנק, מעשיהם ומחדליהם של הבכירים מהווים גם הפרת שורת חוקים.

פסטרנק, שגילה את הפוטנציאל שוכן הביטוח הוותיק **שאל פסטרנק**, וסוכנות הביטוח גלובוס (שהוא מבעליה) הגישו אתמול (ד') לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בסך של 237.3 מיליון שקל מחברת הביטוח כלל, מבנק מזרחי טפחות, מראשי כלל ביטוח (בעבר או גם בהווה) **אביגדור קפלן, אלכס ליברמן, דני קהל ואריה הרמן**, וכן ממנכ"ל בנק איגוד כיום **חיים פריילכמן**, לשעבר מנכ"ל בנק טפחות. הרקע לתביעה הוא חיסולה של סוכנות הביטוח "הכי ישיר",

## עוד בגיליון

- « יוצא לדרך: הכנס השנתי ה-7 לענף ביטוחי בריאות וסיעוד - עמ' 2
- « איגוד קופ"ג מקדם הצעת חוק: הטבות מס לחוסכים בקרנות ההשתלמות - עמ' 4
- « ביה"ד הכיר בזוג הומואים כידועים בציבור לקבלת קצבת שאירים - עמ' 5
- « אריכות ימים – נטל פיננסי - עמ' 6
- « קשר של שתיקה: התביעה כנגד מגדל מקפת - סנונית ראשונה לגל תביעות? - עמ' 7
- « נשים ואינטרנט: הפוטנציאל העסקי הטמון בציבור הנשים - עמ' 8
- « דירוג קופות הפיצויים ליוני 2010 - עמ' 9

# רשות המסים תחזיר לנישומים שהגישו ערעור את המס שניכתה מכספי פיצויים ומענקי פרישה ששולמו להם ב-2008

לתגובת רו"ח **אמיר גבאי**, "לא די בכך, שכן אמנם נעשה צדק עם אותם פורשים אך הנזקים הכלכליים שנגרמו ועדיין נגרמים לאנשים הפורשים מעבודתם מאז נואר 2008 ועד היום, בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל והחקיקה הנוספת שבה לאחריו, גדולים ומיותרים ויש עוד הרבה מה לעשות. "אנו מחכים בקוצר רוח לכנסת שתחזור מהפגרה כדי להמשיך לפעול מולה לטיפול בעולות נוספות".

ערעורי המס שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בשם של עובדים אשר פרשו ממקום עבודתם במהלך שנת 2008, היו השלב האחרון במאבק ציבורי ומשפטי מתמשך, שהוביל רו"ח **אמיר גבאי**, מנכ"ל B4 יועצי פרישה, במטרה למנוע מרשות המסים ומשרד האוצר מלבצע תיקון רטרואקטיבי להוראות פקודת מס הכנסה הפוגע בעובדים שפרשו ממקום עבודתם בשנת 2008.

רשות המסים הודיעה היום (ה') לבית המשפט המחוזי בתל אביב כי תחזיר לנישומים שהגישו ערעור לבית המשפט, את המס שניכתה מכספי פיצויים פיטורים ומענקי פרישה ששולמו להם בשנת 2008 ותמציא להם כבר ביום א' הקרוב, אישור חדש לרצף זכויות פיצויים והפעם ללא תקרה. הודעה זו נמסרה לבית המשפט לקראת הדיון שצפוי להתקיים בעניינם של המערערים בפני השופט אלטוביה מגן, ביום ב' הקרוב, 06.09.2010.

**עורך ראשי:** עופר נוראל  
**מנהלת תוכן:** הדס דרוור  
**מנהלת חדשות:** מירב ארד  
**כתבים קבועים:** אורי שלדינגר, אבי רייטן, יעקב שוורץ, שחר ארפה  
**סמנכ"ל שיווק ומכירות:** איציק משה  
**שירות לקוחות:** דבי בטה, עדן חזום  
**מו"ל:** עדיף תקשורת בע"מ, הארון 12 מושב מגשימים 56910  
**טל:** 03-9076000; **פקס:** 03-9076001  
**דוא"ל:** news@anet.co.il  
**בקר באתרנו:** www.Anet.co.il