

לאן נעלמו כספי התגמולים מסוג קצבה עד ינואר 2000 ?

דוח יתרות כספי תגמולים לצרכי מס הכנסה

שם פרטי:	שם משפחה:	מספר מזהה:	תאריך נכונות המידע: 31/05/2026
סוג הבקשה: בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים	סטטוס: התקבל מידע מלא	מספר הבקשה:	מספר הבקשה:

לכבוד רשות המיסים,

מספר מזהה עבר 31/05/2026 מצורף דוח יתרות כספי חיסכון פנסיוני מעודכן ליום הדוח מבוסס על מידע שהועבר למסלוקה הפנסיונית על ידי הגופים המוסדיים ובאחריותם כמענה לשאלתה שבוצעה על ידי הלקוח במסלוקה הפנסיונית.

דוח יתרות כספי תגמולים						
מספר תיק ניכיים	שם קופה	מעמד עמית בקופה	הופ	קיצבתי לפני 2000 או לפני 1997	קצבתי חייב	סה"כ צבירה
930000948	יותר	עצמאי	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 189,375.00	₪ 189,375.00
930617980	קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ	עצמאי	רכיב לא רלוונטי לסוג מוצר פנסיה-	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00
936010354	מיטב דש גמל מסלול כללי	עצמאי	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 96,782.00	₪ 96,782.00
סה"כ צבירה						₪ 286,157.00

סה"כ חיסכון מצטבר ללקוח ברכיב התגמולים: 286,157.00 ₪

בעמוד הבא תגלו שיש הרבה יותר כסף בפוליסה במגדל לחברה לביטוח
ושמה דוח יתרות כספי תגמולים מהמסלוקה הפנסיונית נעלמו התגמולים עד שנת 2000

תאריך: 01/07/2026

כאשר פונים ישירות לחברת הביטוח מגלים שיש הרבה יותר כסף בפוליסה בחברת הביטוח ורואים אם יתרת כספי התגמולים מסוג קצבה שהופקדו עד ינואר 2000 שנעלמו מהדוח שהופק מהמסלוקה הפנסיונית

לכבוד:

טוב שהמבוטח בהנחייתנו ובעצתנו הקבועה לא הסתמך רק על הדוח של המסלוקה בנוגע לפוליסות ביטוח בחברת ביטוח ופנה ישירות לחברת הביטוח לקבל פירוט של ערכי הפדיון, לאדוח מסלוקה, לאדוח שנתי, לאדוח רבעוני, לא פלט מהאתר, אלא פניה יזומה לחברה

מבוטח/ת נכבד/ה,

הנדון: ערכי פדיון בפוליסה/ות למבוטח

הרינו מתכבדים לאשר כי בפוליסה/ות המפורטות מטה קיימים ערכי פדיון נכון לתאריך 01/07/2026 על פי הפירוט הבא:

תאריך תחילת ביטוח: 02/1997

סוג קופה	ערך פדיון	מתכנס קצבה מוכרת
תגמולי עצמאי בקופת גמל לקצבה לאחר 1.1.2000	189,375.01	0.00
תגמולי עצמאי בקופת גמל לקצבה עד 31.12.1999	218,491.74	0.00
סה"כ	407,866.75	0.00

מספר תיק ניכויים: 930000948

נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 03-9201010.

להלן פירוט הפוליסות הרלוונטיות למכתב:

חשבון / פוליסה	שם מוצר	סיווג תוכנית	ענף ביטוח
	יותר	אישי	ביטוח חיים

לשירותך בכל עת,
מגדל חברה לביטוח בע"מ

מסמך זה מוגן מתוקף חוק הגנת הפרטיות
ט.ל.ח.