



מעסיק יקר

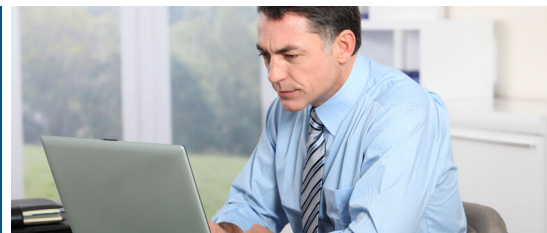
אנו מברכים אותך על בחירתך להצטרף לתשלום הפקדות מעסיקים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון על סמך קובץ דיווח בממשק האחד.

השדרוג לאמצעי תשלום זה מביא עמו יתרונות שיהפכו את תהליך הדיווח ליעיל, קל ופשוט יותר:

- העברת דיווח בלבד ללא ביצוע פעולת הפקדה יזומה מצדך.
- אנו נקבל את הדיווח לקופות עובדיך ונחייב את חשבונך תוך 2 ימי עסקים.

עוד בטרם תדווח קובץ ראשון עם אמצעי תשלום זה - נדרש לבצע תהליך שבו תסדיר את פתיחת הרשאה בחשבון הבנק שלך לקוד המוסד המתאים לקופה, בהתאם לטבלה להלן:

שם חברה מנהלת	מספר זיהוי חברה מנהלת	סוג קופה	קוד זיהוי קופה/ח.פ.	קוד מוסד
הפניקס ביטוח בע"מ	520023185	1 = קופת ביטוח	520023185-0000000000000000-00000000	26325
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ	513026484	2 = קרן פנסיה	513026484-000000000000209-00000000 513026484-000000000000671-00000000 513026484-000000000000347-00000000	26974
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ	513026484	3 = קופת גמל	513026484-000000000000102-00000000 513026484-0000000000001541-00000000 513026484-000000000000123-00000000	8234
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ	513026484	4 = קרן השתלמות	513026484-000000000000399-00000000 513026484-0000000000001542-00000000	8234



פתיחת הרשאה לחיוב החשבון ב-3 צעדים פשוטים



לאחר שתוסדר ההרשאה לחיוב חשבון נדרש להעביר את הדיווח בממשק האיחיד באמצעות אחד מהערוצים הבאים:

- המסלקה הפנסיונית
- פורטל מעסיקים
- מתפעל מטעמך

לשאלות נוספות ניתן לפנות למתפעל באמצעותו הנך מדווח או למרכז מידע למעסיק בהפניקס בערוצים הבאים:

עבור קופות גמל והשתלמות
 • בדוא"ל: Maasikim@xnes.co.il
 • באמצעות פניה למרכז בטלפון: *2225

עבור קופות פנסיה וביטוח
 • בדוא"ל: as@fnx.co.il
 • באמצעות פניה למרכז בטלפון: *3709

בברכה,
 הפניקס ביטוח בע"מ
 הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

נספח הצטרפות מעסיק להרשאה לחיוב חשבון על בסיס קובץ ממשק מעסיקים

אני החתום מטה, שם מלא _____ ת.ז. _____ מאשר לפניקס חברה לביטוח בע"מ

ולהפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן "**החברה**") לבצע גביה מחשבון העסק, שם העסק

סוג חברה: ☐ עוסק מורשה ☐ חברה בע"מ ☐ עמותה ☐ שותפות ☐ איגוד ☐ אגודה שיתופית ☐ חברה ממשלתית

מספר חברה _____ בהתאם לנתוני הדיווח שאבצע מעת לעת בגין דמי גמולים לעובדי באמצעות ממשיק מעסיקים.

ידוע לי ומוסכם כי הסכום שימשך מחשבוני על פי הרשאה לחיוב חשבון זו יהיה תואם לסכום שאזין בקובץ הדיווח.

כמו כן ידוע לי כי העברת קובץ דיווח לחברה מהיום ה-14 לחודש ואילך תגרור חיוב בריבית פיגורים בהתאם לתקנה 11 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופות גמל).

ידוע לי ומוסכם כי ככל ופעולת הגבייה מחשבוני בהתאם להרשאה זו לא הצליחה מכל סיבה שהיא אזי חרף קבלת ההיזון החוזר לפיו החברה דווחה על קליטת כספים, הרי שאין לראות בהיזון כאמור כאישור לקליטת הכספים.

כתובת מלאה של המעסיק

מ"קוד	ת.ד.	עיר/יישוב	דירה	בית	כתובת (רחוב)

פרטי חשבון בנק

שם בעל חשבון	מספר בנק	מספר סניף	מס' חשבון

חתימת בעל החשבון

X									
חתימה	מס' ת.ז.	שם מלא	תאריך						
X									
חתימה	מס' ת.ז.	שם מלא	תאריך						

אִימוֹת חֲתִימָה (נִדְרָשׁ רַק בַּחֲלוּפָה ב' פְּתִיחַת הַרְשָׁאָה בַּאֲמִצְעוֹת מִלּוֹי טַפְסִים)

במידה והנך סוג חברה "עוסק מורשה" אנא צרף את המסמכים/הפרטים הבאים:

- צילום ת.ז של העוסק המורשה.

- צילום קבלה/חשבונית ריקה או צילום אישור ניכוי מס במקור.

במידה והנך סוג חברה – חברה בע"מ/עמותה/שותפות/איגוד/אגודה שיתופית/חברה בממשלה אנא צרף את המסמכים הבאים:

- צילום פרוטוקול חברה מהחמש שנים האחרונות - חתום ע"י עו"ד.

- צילום ת.ז של מי שמורשה לפעול מטעם החברה.

הקמת הרשאה לחיוב חשבון – פנסיה להפקדות מעסיקים

תאריך									

לכבוד

בנק		מס' חשבון		סוג חשבון		סניף		בנק	
		26974		הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ					
(הבנק)		קוד מוסד (המוטב)		שם המוסד (המוטב)		אסמכתא/מס מזהה של הלקוח אצל המוטב (ככל שקיים)			
○ הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות. או – הרשאה הכוללת לפחות אחת מהגבלות הבאות: ○ תקרת סכום החיוב: ש"ח _____ ○ מועד פקיעת תוקף ההרשאה – ביום ____ / ____ / ____ לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.									

אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

1	אני/אנו הח"מ _____ מס' זהות _____ ח.פ. _____ ("הלקוח/ות") שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק מבקשים/ים בזה להקים בחשבוני/נו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוני/נו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).
2	כמו כן, יחולו ההוראות הבאות: א. עלי/נו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון. ב. הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב ממני/מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. ג. אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול. ד. אהיה/נהיה רשאי/ים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו. ה. הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שביני/נו לבין המוטב. ו. הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה. ז. אם תענו לבקשתי/נו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שביני/נו לבין הבנק. ח. הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
3	אני/אנו מסכים/ים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.
X חתימת בעל החשבון	

הקמת הרשאה לחיוב החשבון – ביטוח להפקדות מעסיקים

[illegible]

לכבוד

בנק		מס' חשבון		סוג חשבון		סניף		בנק	
סניף		26325		הפניקס חברה לביטוח בע"מ					
("הבנק")		קוד מוסד (המוטב)		שם המוסד (המוטב)		אסמכתא/מס מזהה של הלקוח אצל המוטב (ככל שקיים)			
○ הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות. או - ○ הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות: ○ תקרת סכום החיוב: _____ ש"ח. ○ מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום ____/____/____. לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצעות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.									

1	אני/אנו הח"מ _____ מס' זהות _____ ח.פ. _____ ("הלקוח/ות")
2	שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק מבקשים בזה להקים בחשבוני/נו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוני/נו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו). כמו כן, יחולו ההוראות הבאות: א. עלי/נו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון. ב. הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב ממני/מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול. ד. אהיה/נהיה רשאי/ם לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו. ה. הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שביני/נו לבין המוטב. ו. הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה. ז. אם תענו לבקשתי/נו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שביני/נו לבין הבנק. ח. הבנק רשאי להוציא/נו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
3	אני/אנו מסכים/ים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.
	X חתימת בעל החשבון

הקמת הרשאה לחיוב החשבון – גמל והשתלמות להפקדות מעסיקים

תאריך									

לכבוד

בנק		מס' חשבון		סוג חשבון		סניף		בנק	
		8234		הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ					
("הבנק")		קוד מוסד (המוטב)		שם המוסד (המוטב)		אסמכתא/מס מזהה של הלקוח אצל המוטב (ככל שקיים)			
○ הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות. או – הרשאה הכוללת לפחות אחת מהגבלות הבאות: ○ תקרת סכום החיוב: ש"ח _____ ○ מועד פקיעת תוקף ההרשאה – ביום ____/____/____. לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.									

אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

1	אני/אנו הח"מ _____ מס' זהות _____ ח.פ. _____ ("הלקוח/ות")
	שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק מבקשים/ים בזה להקים בחשבוני/נו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוני/נו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).
2	כמו כן, יחולו ההוראות הבאות: א. עלי/נו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון. ב. הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב ממני/מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. ג. אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול. ד. אהיה/נהיה רשאי/ים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו. ה. הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שביני/נו לבין המוטב. ו. הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה. ז. אם תענו לבקשתי/נו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שביני/נו לבין הבנק. ח. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
3	אני/אנו מסכים/ים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.
	X חתימת בעל החשבון