

כתב שיפוי/הצהרה - משיכת כספים מחשבון של מבוטח שנפטר עם יתרה נמוכה

תאריך:

לכבוד
איילון חברה לביטוח בע"מ
משלוח לדוא"ל בכתובת: bht@ayalon-ins.co.il

א.ג.נ.,

הנדון: כתב שיפוי

בהתאם לחוזר משרד האוצר, במקרים שבהם לא קיימת הוראת מינוי מוטבים בתוכנית או שהמנוח קבע כמוטבים את היורשים החוקיים או על-פי צוואה, ניתן יהיה לבצע משיכת כספים מבלי שהמוטבים יידרשו להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה ובלבד שיתרת הכספים בפוליסת המנוח/ה נמוכה מ- 8,000 ₪ במועד הגשת הבקשה (הסכום צמוד למדד ידוע ב- 1/5/2017 ויעודכן מדי שנה ב- 1 בינואר), בכפוף להצהרות הבאות:

פרטי הנפטר/ת			
מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	תאריך פטירה

הנני מצהיר/ה בזאת:

- חלפו 3 שנים ממועד פטירת המנוח/ה.
- אני: בן זוג הורה ילדו - של המנוח/ה.
- ככל הידוע לי הנני יורש על פי דין של המנוח/ה.
- הנני זכאי/ת למלוא הכספים בפוליסה ע"ש המנוח/ה לחלק מיתרת הכספים בפוליסה ע"ש המנוח/ה בשיעור: _____.
- הנני מצהיר בזאת כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון המנוח/ה שנפטר/ה, וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור.
- הנני מתחייב בזאת לשלם ולשפות את "איילון חברה לביטוח בע"מ" על כל נזק שיגרם על כל הוצאה שתוציאו בקשר עם וכתוצאה מכל טענה, תביעה או דרישה שתופנה כלפיכם בגין הפוליסה הנ"ל ובגין העובדה ששילמתם לי את הכספים מהפוליסה/ות על-שם המנוח/ה, וכן אתם תחויבו לשלם לאחר את הכספים או חלקם.
אני מתחייב לשלם לכם מיד לפי דרישתכם הראשונה כל נזק ו/או הוצאה כאמור לעיל.

פרטי המבקש				
מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	טלפון נייד	טלפון
רחוב	מספר	עיר	מיקוד	דוא"ל
חתימה 				