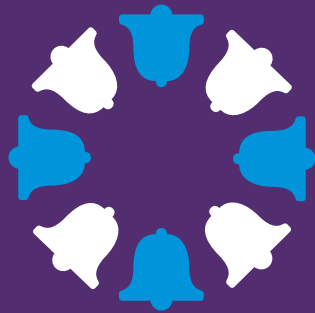




תיק ריכוז נכסים

מה בתיק?

- 🔔 פירוט חשבונות הבנק (עו"ש, מט"ח, חסכונות, ני"ע)
- 🔔 קופת חולים - רופא משפחה; ביטוח רפואי פרטי; ביטוח סיעודי; ביטוח תאונות אישיות
- 🔔 פוליסות ביטוחי חיים/מנהלים, מוצרי החיסכון הפנסיוני וקרנות השתלמות
- 🔔 פוליסות ביטוח בית ורכב, פוליסות נוספות
- 🔔 נדל"ן - כתובות ומידע נוסף
- 🔔 עו"ד מטפל: צוואה, יפוי כח מתמשך, תהליכים משפטיים

חשבונות בנק:

סוג חשבון	בנק	סניף	מספר חשבון	שותפים / מיופי כח
עו"ש 1				
עו"ש 2				
עו"ש 3				
מט"ח 1				
מט"ח 2				
חסכון 1				
חסכון 2				
חסכון 3				

חשבונות ני"ע:

מספר חשבון	חברת ניהול	בנק / סניף לחשבון מנוהל	שותפים / מיופי כח

קרנות השתלמות:

על שם	מס. חשבון	בנק / מוסד	תאריך תחילה	ריבית / תנאים	תאריך סיום	סכום צפוי
	סה"כ					

ביטוחי בריאות וסיעוד, תאונות אישיות:

קופת חולים _____ סניף _____
 רופא משפחה _____ טלפון _____ סוג ביטוח בקופה _____

שם המבוטח	מס. פוליסה	סוג ביטוח	חברת ביטוח	תאריך התחלה	סכום הביטוח	תקופת המתנה	תקופת הכיסוי	תשלום חודשי	אמצעי תשלום

ביטוחי חיים / קופות גמל / תכניות פנסיה:

סוג/חברה	סה"כ				
מספר פוליסה/תכנית					
על שם					
סכום חסכון בסיום התקופה					
קצבה					
תגמול במקרה של אובדן כושר עבודה					
סכום ביטוח למקרה של מוות					
פרמיה / אמצעי תשלום					

ביטוח בית / רכב:

על שם	סוג ביטוח	חברת ביטוח	מספר פוליסה / תכנית	תשלום חודשי	אמצעי תשלום

נדל"ן:

שמות הבעלים *	סוג הנכס	כתובת	סטטוס	גורם מטפל	הכנסה חודשית

* זה יכול להיות בן זוג אחד, שניהם, בן זוג וילד, בן זוג וקרוב משפחה אחר שלו וכד'

משפטי:

שם בן/בת הזוג: _____

שם עו"ד מטפל: _____

יפוי כח מתמשך הופקד בתאריך: _____

צוואה הופקדה בתאריך: _____

(עותק נוסף נמצא ב- _____)

תהליך משפטי _____

שם בן/בת הזוג: _____

שם עו"ד מטפל: _____

יפוי כח מתמשך הופקד בתאריך: _____

צוואה הופקדה בתאריך: _____

(עותק נוסף נמצא ב- _____)

תהליך משפטי _____

דוגמה לטבלאות מלאות:

קרנות השתלמות:

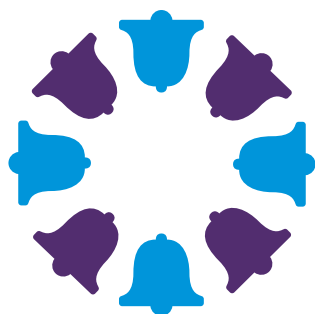
על שם	מס. חשבון	בנק / מוסד	תאריך תחילה	ריבית / תנאים	תאריך סיום	סכום צפוי
ישראל ישראלי	123456	הלמן-אלדובי	5.3.82		פתוח	
ישראל ישראלי	123456	מגדל דרך המעסיק	1.8.15		1.8.21	
סה"כ						

ביטוחי בריאות וסיעוד, תאונות אישיות:

שם המבוטח	מס. פוליסה	סוג ביטוח	חברת ביטוח	תאריך התחלה	סכום הביטוח	תקופת המתנה	תקופת הכיסוי	תשלום חודשי	אמצעי תשלום
ישראל ישראלי	123456		ביטוח בריאות פרטי פוליסה מספר	06/10					מסטרקארד
ישראל ישראלי	123456		ביטוח סיעודי של הכללית - פוליסה מספר			60 יום	5 שנים לטיפול בבית, 10,000 השתתפות במוסד		לאומי כארד במסגרת הו"ק של המושלם
ישראל ישראלי	123456		נכי צה"ל - סיעוד	09/04		60 יום	5 שנים לחודש 2200		ה.ק. בנק לאומי

ביטוחי חיים / קופות גמל / תכניות פנסיה:

סוג/חברה	הפניקס	מגדל			סה"כ
מספר פוליסה/תכנית	123456	11223345			
על שם	ישראל ישראלי	ישראל ישראלי			
סכום חסכון בסיום התקופה	ביטוח חיים	קן פנסיה			
קצבה	3000	5000			
תגמול במקרה של אובדן כושר עבודה					
סכום ביטוח למקרה של מוות	20000	500000			
פרמיה / אמצעי תשלום		100 ה.ק. בבנק			



פעמונים ארגון חסד (ע"ר) 58-039-270-2

אורלוב 77 פתח-תקווה 49342 | טל. 03-9127100 | פקס. 03-9127101

טלפון לתרומות: 1800-35-10-12 | www.paamonim.org | info@paamonim.org | 