

חברות וחברי סגל שלום רב,
מצורפים מטה (בטופס הבקשה לתיאום פגישה) תאריכים נוספים לפגישות
אישיות עם המתכנן פנסיוני/פיננסי, בן לוי מחברת "פרופיט".
יש משמעות רבה לבדוק את התיק הפנסיוני כדי לוודא שהכספים מנוהלים
באופן מיטבי.

השירות אינו רק לחברי סגל שמתקרבים לפגישה אלא לכלל חברי הסגל.
הפגישות יתקיימו בחדר היועצים (בניין ראשי, קומת ה-500, חדר 597) או
בזום לפי בקשת חבר הסגל.

חבר סגל שמעוניין בפגישה: יש למלא את טופס הבקשה לתיאום פגישה
המצורף בסוף ההודעה, כמו כן יש לציין את המועד הרצוי לפגישה בטבלה
שבטופס המצורף מטה ולשלוח, במייל חוזר, לכתובת המייל של משרד ארגון
הסגל האקדמי הבכיר: irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il.

מידע חשוב מאד להפקת פגישה מיטבית וממצה:

- הפגישות הן אישיות לחבר הסגל שתאם מראש מול משרד הארגון בלבד.** תאום הפגישה יתבצע ע"י משרד הארגון לאחר קבלת בקשת התיאום.
- הפגישות הן פגישות ראשוניות** (אורך כל פגישה עד 60 דקות) במהלך הפגישה יקבל חבר הסגל תמונת מצב בהירה על תיקו הפנסיוני/פיננסי כולל העתק של המסלוקה הפנסיונית, סימולציות לצבירה עתידית עד גיל פרישה, המלצות לשיפור וייעול התיק הקיים. פגישות המשך, באחריות חבר הסגל ובסיכום אישי של חבר הסגל עם המתכנן, יכללו טיפול עתידי שוטף בנכסים הפנסיונים והפיננסים של חבר הסגל, ריכוז הנכסים, עדכון מוטבים, התאמת הקופה לפי רמת הסיכון בהתאם לגיל חבר הסגל והמצב העכשווי של הקופה, טיפול בביטוחי פרט.
- קיום הפגישה יתאפשר רק לאחר תאום הפגישה וקבלת המסמכים הנדרשים לכתובת המייל של משרד ארגון הסגל האקדמי הבכיר:** irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il

מסמכים נדרשים לקיום הפגישה:

- חתימה על הרשאה לפנייה למסלוקה הפנסיונית עבור חבר הסגל – [למילוי הטופס לחץ כאן](#)
- חתימה על הרשאה לפנייה להר הביטוח עבור חבר הסגל – [למילוי הטופס לחץ כאן](#)
- מענה על שאלון פרטים אישיים- [למילוי הטופס לחץ כאן](#)
- צילום ת.ז.
- תלוש שכר אחרון (ינואר 2021).

בברכה
צוות המשרד

טופס בקשת תאום פגישה

שם מלא: _____

ת.ז. : _____
חוג : _____
טלפון פנימי : _____
טלפון נייד: _____

נודה על סימון היום והשעה האופציונליים :

15:00- 16:00	13:45- 14:45	12:30- 13:30	10:45- 11:45	09:30- 10:30	תאריך	יום בשבוע
					23/02/ 2022	יום רביעי
					08/03/ 2022	יום שלישי

ארגון הסגל האקדמי הבכיר, אוניברסיטת חיפה | טל: 04-8240661, 04-
8240935, 04-8240568 | פקס: 04-8257013
[/http://astaff.haifa.ac.il](http://astaff.haifa.ac.il) | אתר הארגון : irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il