

חברות וחברי סגל שלום רב,  
יש משמעות רבה לבדוק את התיק הפנסיוני כדי לוודא שהכספים מנוהלים באופן מיטבי.

מצורפים מטה תאריכים במהלך חודש דצמבר לפגישות אישיות עם המתכנן פנסיוני/פיננסי, בן לוי מחברת "פרופיט", בטופס הבקשה לתיאום פגישה. השירות אינו רק לחברי סגל שמתקרבים לפרישה אלא **לכלל חברי הסגל**. הפגישות יתקיימו בזום או **במשרדו של חבר הסגל** - לפי בקשת חבר הסגל. **חבר סגל שמעוניין בפגישה**: יש למלא את טופס הבקשה לתאום 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](mailto:irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il).

**מידע חשוב מאד להפקת פגישה מיטבית וממצה:**

- 1. הפגישות הן אישיות לחבר הסגל שתאם מראש מול משרד הארגון בלבד.** תאום הפגישה יתבצע ע"י משרד הארגון לאחר קבלת טופס בקשת התיאום.
- 2. 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 הפנסיוניים והפיננסיים של חבר הסגל, ריכוז הנכסים, עדכון מוטבים, התאמת הקופה לפי רמת הסיכון בהתאם לגיל חבר הסגל והמצב העכשווי של הקופה, טיפול בביטוחי פרט.
- 3. קיום הפגישה יתאפשר רק לאחר תאום הפגישה וקבלת המסמכים הנדרשים לכתובת המייל של משרד ארגון הסגל האקדמי הבכיר: [irgun\\_hasegel@univ.haifa.ac.il](mailto:irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il)**

**מסמכים נדרשים לקיום הפגישה:**

1. חתימה על הרשאה לפנייה למסלוקה הפנסיונית עבור חבר הסגל – למילוי הטופס לחץ כאן
2. חתימה על הרשאה לפנייה להר הביטוח עבור חבר הסגל – למילוי הטופס לחץ כאן
3. מענה על שאלון פרטים אישיים- למילוי הטופס לחץ כאן
4. צילום ת.ז.
5. תלוש שכר אחרון (אוקטובר 2023).

בברכה  
צוות המשרד

---

**טופס בקשת תאום פגישה**

שם מלא: \_\_\_\_\_

ת.ז.: \_\_\_\_\_

חוג: \_\_\_\_\_

טלפון פנימי: \_\_\_\_\_

טלפון נייד: \_\_\_\_\_