

ע.מ.ח.פ 515961274
שלם 3 רמת גן

דוח לדוגמא



2023

מבט הוליסטי
ורשימת תוכניות

31/01/2023

התמונה המלאה: דוח לדוגמא ת.ז: 999500052

נתונים כספיים - נוכחיים

סה"כ		פרט		קרנות פנסיה		פוליסות פנסיוניות		קרנות השתלמות		קופות גמל	
הפקדה	יתרה	הפקדה	יתרה	הפקדה	יתרה	הפקדה	יתרה	הפקדה	יתרה	הפקדה	יתרה
665₪		607₪									

נתונים כספיים - תחזיות

סך הון נוכחי	סך יתרה לקצבה נוכחית	סך קצבה עם הפקדות	סך קצבה ללא הפקדות	סך חיסכון לקצבה צפוי ללא הפקדות	סך חיסכון לקצבה צפוי עם הפקדות	סך הון צפוי ללא הפקדות	סך הון צפוי עם הפקדות

כיסויים ביטוחיים

הגנות למשפחתי ולי בחיי						הגנות למשפחתי בהיעדרי			
ביטוח חיים	ביטוח יסודי	פנסיית שאירים	מוות מתאונה	משכנתה	אובדן כושר עבודה	מחלות קשות	סיעודי	נכות מתאונה	ביטוח בריאות

רשימת תוכניות

מס	תוכנית	נתונים כספיים - נוכחיים	נתוני ביטוח	פרטים	קיים/חדש/ניוד
1	אלמנטר - כללי ביטוח דירה מספר תוכנית: 999500052 וועק: 01/11/2022 סטטוס: פעיל	הפקדה: 58₪	מבוטח ראשי פוליסת ביטוח: עלות 58 ש"ח וועק הכיסוי: 01/11/2022 כיסוי: 31/10/2023	תאריך הזנה: 31/01/2023	קיים
2	קבוצתי - הראל מספר תוכנית: 999500052 סטטוס: פעיל	הפקדה: 99₪	מבוטח ראשי פוליסת ביטוח סיעודי: עלות 99 ש"ח תוכנית קבוצתית קופת חולים סיעודי עד 3 חודשים	תאריך הזנה: 31/01/2023	קיים
השיקול העיקרי לכיסוי הביטוח: פעולות היומיום, הידועות גם בראשי תיבות ADL באנגלית: Activities of Daily Living הן פעולות המהוות בסיס לעצמאות גופנית של אדם ולחוסר תלות שלו בזולת. רבות מפעולות אלו נכללות בפעולות הטיפול העצמי. אדם שאינו מסוגל לבצע פעולות אילו בכוחות עצמו עלול להיות מוגדר כאדם סיעודי והכיסוי הביטוח יסייע בצורה כספית לאחר תקופת ההמתנה. מדד השירות לחברה בקטגוריה זו: 70					

רשימת תוכניות

מס	תוכנית	נתונים כספיים - נוכחיים	נתוני ביטוח	פרטים	קיים/חדש/ניוד
3	פרט - הראל מספר תוכנית: 007294078 סטטוס: פעיל	הפקדה: 173 ₪	מבוטח ראשי פוליסת ביטוח : עלות 3.71 ש"ח : עלות 7.78 ש"ח ייעוץ ובדיקות: עלות 19 ש"ח ייעוץ ובדיקות: עלות 24 ש"ח השתלות: עלות 14 ש"ח תרופות: עלות 22 ש"ח תרופות - בסיס תרופות: עלות 15 ש"ח תרופות - הרחבה ניתוחים בחו"ל: עלות 11 ש"ח כתב שירות אבחון מהיר: עלות 13 ש"ח כתב שירות ניהול רפואי אישי: עלות 4.38 ש"ח וותק הכיסוי: 01/02/2015 תום כיסוי: 31/01/2075 ניתוחים: עלות 40 ש"ח ניתוחים משלים שב"ן	תאריך הזנה: 31/01/2023	קיים
השיקול העיקרי לכיסוי הביטוחי: בריאות - מדד השירות לחברה בקטגוריה זו: 78					
4	פרט - כלל מספר תוכנית: 119111197 וועק: 01/06/2022 סטטוס: פעיל	הפקדה: 80 ₪	מבוטח ראשי פוליסת ביטוח מחלות קשות: עלות 80 ש"ח וותק הכיסוי: 01/06/2022 תום כיסוי: 29/01/2061	תאריך הזנה: 31/01/2023	קיים
השיקול העיקרי לכיסוי הביטוחי: מחלות קשות - מדד השירות לחברה בקטגוריה זו: 80					
5	פרט - הראל מספר תוכנית: 000000000 וועק: 01/05/2020 סטטוס: פעיל	הפקדה: 94 ₪	מבוטח ראשי פוליסת ביטוח ביטוח חיים למקרה מוות: עלות 94 ש"ח וותק הכיסוי: 01/05/2020 תום כיסוי: 01/05/2051	תאריך הזנה: 31/01/2023	קיים
השיקול העיקרי לכיסוי הביטוחי: ביטוח חיים - ציון מדד השירות לחברה בקטגוריה זו: 82					
6	פרט - כלל מספר תוכנית: 001151111 וועק: 01/08/2021 סטטוס: פעיל	הפקדה: 84 ₪	מבוטח ראשי פוליסת ביטוח ביטוח חיים למקרה מוות: עלות 84 ש"ח וותק הכיסוי: 01/08/2021 תום כיסוי: 01/08/2055	תאריך הזנה: 31/01/2023	קיים
השיקול העיקרי לכיסוי הביטוחי: ביטוח חיים - ציון מדד השירות לחברה בקטגוריה זו: 81					
7	פרט - כלל מספר תוכנית: 000000000 וועק: 01/02/2022 סטטוס: פעיל	הפקדה: 77 ₪	מבוטח ראשי פוליסת ביטוח ביטוח חיים למקרה מוות: עלות 77 ש"ח וותק הכיסוי: 01/02/2022 תום כיסוי: 01/02/2056	תאריך הזנה: 31/01/2023	קיים
השיקול העיקרי לכיסוי הביטוחי: ביטוח חיים - ציון מדד השירות לחברה בקטגוריה זו: 81					