

לחברי הסגל שלום רב,
במסגרת פיילוט ראשוני נקיים מספר ימים של פגישות אישיות עם **מתכנן פנסיוני**.
יש משמעות רבה לבדוק את התיק הפנסיוני כדי לוודא שהכספים מנוהלים באופן **מיטבי**.
השירות **אינו** רק לחברי סגל שמתקרבים לפרישה אלא **לכלל חברי הסגל**.

תאריכים ליום פגישות מרוכז :

- יום רביעי ה- 05/01/2022
 - יום שני ה- 10/01/2022
 - יום רביעי ה- 12/01/2022
- שעות פגישה: 09:30-10:15 , 10:30-11:15 , 11:30-12:15 , 13:00-13:45 , 14:00-14:45 , 15:00-15:45
אנא ציינו את המועד האופטימאלי לפגישה בטופס הבקשה המצורף מטה.
ניתן לקיים את הפגישה האישית גם בזום (למי שלא יכול להגיע לקמפוס).

מידע חשוב מאד להפקת פגישה מיטבית וממצה :

1. **הפגישות הן אישיות לחבר הסגל שתאם מראש מול משרד הארגון בלבד.** תאום הפגישה יתבצע ע"י שליחת טופס בקשה לפגישה במייל חוזר (יש למלא את הטופס המופיע בתחתית ההודעה ולשלוח לכתובת irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il)
2. **הפגישות הן פגישות ראשוניות** (אורך כל פגישה עד 45 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.
3. **קיום הפגישה יתאפשר רק לאחר תאום הפגישה וקבלת המסמכים הנדרשים במייל הארגון (מייל irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il).**

מסמכים נדרשים :

1. חתימה על הרשאה לפנייה למסלוקה הפנסיונית עבור חבר הסגל, מצ"ב.
2. חתימה על הרשאה לפנייה להר הביטוח עבור חבר הסגל, מצ"ב.
3. מענה על שאלון פרטים אישיים, מצ"ב.
4. צילום ת.ז.
5. תלוש שכר אחרון (נובמבר 2021).

בברכה
צוות המשרד

טופס בקשת תאום פגישה ליום הפגישות הרצוי:

שם מלא :

ת.ז. :

_____ : חוג
_____ : טלפון פנימי
_____ : טלפון נייד

**נא לציין רק את המועדים האופציונאליים בעבורך- אודה על סימון היום
והשעה :**

15:00- 15:45	14:00- 14:45	13:00- 13:45	11:30- 12:15	10:30- 11:15	09:30- 10:15	תאריך
						05/01/2022
						10/01/2022
						12/01/2022

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