

"האיזור האישי" – עמיתים/גמלאים

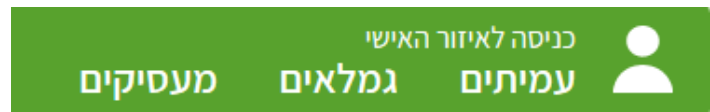
מדריך למשתמשים

מבוא

"האיזור האישי" לעמיתים או גמלאים באתר האינטרנט של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר בניהול מיוחד מאפשר לצפות בנתונים, דוחות תקופתיים/ תלושי פנסיה, לאחזר מידע ולבצע פעולות נוספות באופן מקוון מבסיסי הנתונים של קרנות הפנסיה. מדריך זה מסביר את הדרכים לביצוע פעולות אלה.

כניסה לאתר

בצידו השמאלי העליון של דף הבית באתר עמיתים (www.amitim.com), נמצאת **כניסה לאיזור האישי**.



עמיתים

אם אתם **עמיתים** (שכירים/עצמאיים) – הקליקו על

גמלאים

אם אתם **גמלאים** מקבלי קצבה – הקליקו על
לאחר הקלקה, יוצג מסך כניסה לחשבונך האישי.

לתשומת לבכם:

אם הייתם רשומים לשירות כעמיתים ומאז יצאתם לפנסיה והתחלתם לקבל קצבה, עליכם להירשם שוב לשירות כגמלאים על מנת להיכנס לאיזור האישי ולצפות בתלושי הפנסיה שלכם.



מסך הכניסה לאיזור האישי:

השימוש באתר מותנה בביצוע הרשמה לשירות.

לתשומת לבכם:

אם הייתם רשומים לשירות כעמיתים ומאז יצאתם לפנסיה והתחלתם לקבל קצבה, עליכם להירשם שוב לשירות כגמלאים על מנת להיכנס לאיזור האישי ולצפות בתלושי הפנסיה שלכם.

- אם אתם **משתמשים קיימים** אשר השלימו את הרישום לאתר, תוכלו לבחור לאן לשלוח את קוד האימות החד-פעמי:

1. כניסה באמצעות מסרון לטלפון הנייד - יש להקליד תעודת זהות ומספר טלפון נייד, וללחוץ על הכפתור

שלחו קוד אימות לטלפון הנייד שלי

סיסמה זמנית תישלח לטלפון הנייד המעודכן במערכות הקרן, וכאשר תזינו אותה במסך הכניסה לחשבון תוכלו להיכנס.

או כניסה עם קוד אימות לדואר אלקטרוני

2. כניסה באמצעות הודעה לדואר האלקטרוני - יש ללחוץ על הכפתור

שלחו קוד אימות לדואר אלקטרוני שלי

להקליד תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני, וללחוץ על כפתור סיסמה זמנית תישלח לדואר האלקטרוני המעודכן במערכות הקרן, וכאשר תזינו אותה במסך הכניסה לחשבון תוכלו להיכנס.

- אם אתם **משתמשים חדשים** וטרם ביצעתם רישום לאתר, יש ללחוץ על הקישור: [לא רשומים לאיזור האישי? הירשמו עכשיו](#)



רישום משתמשים חדשים:

במסך הכניסה לאיזור האישי יש ללחוץ על [לא רשומים לאיזור האישי? הירשמו עכשיו](#) ותועברו למסך הבא- **מסך**

זיהוי:

רישום לחשבון האישי

1. מסך זיהוי

2. אימות נתוני קשר

3. פרטים אישיים

4. סיום תהליך הרישום

* כוכבית היא שדה חובה

נתונים לזיהוי

* תעודת זהות

* תאריך הנפקת תעודת זהות

תעודת זהות

יום חודש שנה

קראתי את תנאי הרישום והם מקובלים עליי

הבא

יש להזין את שדות החובה הבאים:

- מספר תעודת הזהות (9 ספרות כולל ספרות ביקורת)
 - תאריך הנפקת תעודת זהות (כפי שמופיע בתעודת הזהות שלך, להסבר נוסף אפשר ללחוץ על **?**).
 - יש לסמן את התיבה של אישור תנאי השימוש וללחוץ על כפתור **הבא**.
- המערכת תאמת את פרטיכם וסיסמה זמנית תישלח לטלפון הנייד שלכם. כאשר תזינו אותה במסך הכניסה לחשבון תוכלו להיכנס.

אימות נתוני קשר

לצורך שמירה על פרטיותך, קוד זמני נשלח למספר הטלפון הנייד שלך המעודכן במערכת הקרן:

054-74**5**

נא לרשום את הקוד הזמני שקיבלת (הקוד תקף ל 5 דקות בלבד)

? | | | | |

הבא

sms לא קיבלתי קוד לטלפון הנייד, שלחו לי שוב

✉ לא קיבלתי קוד לדואר האלקטרוני, שלחו לי שוב



לאחר הכניסה תועברו למסך הבא – אימות נתוני קשר:

עדכנו את נתוני ההתקשרות שלכם: כתובת למשלוח דואר, דוא"ל ומספרי טלפון, ובחרו את אופן הדיוור הרצוי לכם.

נתוני קשר

* טלפון נייד

טלפון בית

* כתובת דואר אלקטרוני

אופן דיוור רצוי

כתובת למשלוח דואר

טלפון נייד

טלפון בבית

כתובת דואר אלקטרוני

בדוא"ל וגם בדואר רגיל
רק בדוא"ל
בדואר רגיל
רק במסרון sms
בדוא"ל וגם במסרון

באפשרותכם לבחור אילו דיוורים תרצו לקבל באופן הדיוור שבחרתם:

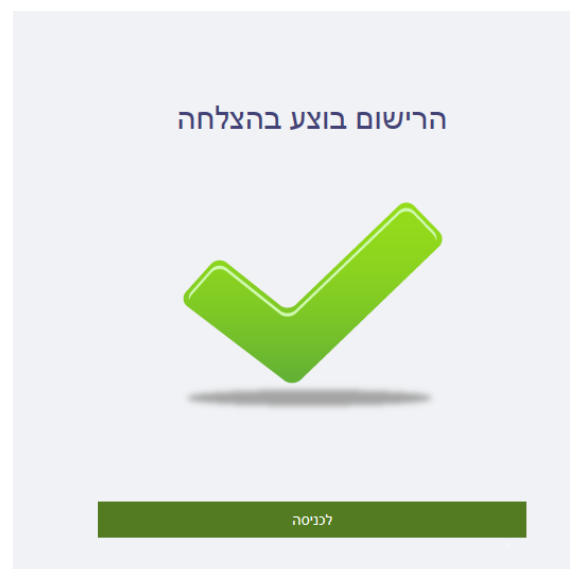
רק בדוא"ל

אופן דיוור רצוי

קבלת דוח לחבר תקופתי קבלת דיווח על הפקדות שוטפות

הקליקו על כפתור **עדכון פרטים** בתחתית העמוד.

סיום תהליך – לאחר עדכון הפרטים תתקבל ההודעה הבאה, כדי להיכנס למערכת יש ללחוץ על הכפתור "לכניסה"





מסך ראשי

חוצץ פרטי עמית - עמיתים

חוצץ פרטי עמית מציג את הנתונים האישיים של העמית.

| | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|---------------|-------|--------------|
| פרטי עמית | תנועות | דוחות | הודעות | הפקדות שוטפות | טפסים | ביצוע פעולות |
|-----------|--------|-------|--------|---------------|-------|--------------|



פרטי עמית

שלום ישראל,

| | |
|--------------|--------------|
| ת.ז. | 123456789 |
| שם | ישראל ישראלי |
| כתובת | |
| טל | |
| דוא"ל | |
| כניסה אחרונה | 10/12/2015 |

פרטים אישיים

| | |
|---------------|---|
| שם משפחה | ישראל |
| שם פרטי | ישראל |
| תעודת זהות | 123456789 |
| שם האב | ישראל |
| שם משפחה קודם | שם משפחה קודם |
| תאריך לידה | 12/07/1945 |
| מין | <input type="radio"/> נקבה <input checked="" type="radio"/> זכר |
| מצב משפחתי | <input type="text"/> |

נתוני קשר

| | |
|-----------------------|---|
| טלפון נייד * | <input type="text"/> |
| טלפון בבית | <input type="text"/> |
| כתובת דואר אלקטרוני * | <input type="text"/> |
| אופן דיוור רצוי | <input checked="" type="checkbox"/> בדוא"ל וגם בדואר רגיל <input type="checkbox"/> |
| ישוב * | <input checked="" type="checkbox"/> קבלת דוח לחבר תקופתי <input type="checkbox"/> קבלת דיווח על הפקדות שוטפות |
| רחוב | <input type="text"/> |
| מספר בית | <input type="text"/> |
| מיקוד * | <input type="text"/> |
| תא דואר | <input type="text"/> |

איתור מיקוד



פרטי בן זוג

| | |
|---------------|---------------|
| שם פרטי | שם פרטי |
| שם משפחה | שם משפחה |
| שם משפחה קודם | שם משפחה קודם |
| ת.ז. | ת.ז. |
| dd/mm/yyyy | תאריך לידה |

תאריכי הצטרפות

| | |
|----------------|------------|
| ת. התחלת חברות | 01/01/1986 |
|----------------|------------|

עדכון פרטים

עדכון פרטים

לעדכון פרטים אישיים, הקליקו על כפתור באפשרותכם לעדכן את פרטיכם האישיים כגון: כתובת למשלוח דואר, מספרי טלפון ליצירת קשר, דוא"ל, קבלת דיוורים באמצעות דוא"ל. עדכון הפרטים במערכת יבוצע לא יאוחר מ- 30 יום.

חוצץ מסמכים - גמלאים

חוצץ מסמכים נמצא באיזור האישי של גמלאים בלבד ובו ניתן לראות את תלושי הפנסיה.

פרטים אישיים
מסמכים

איתור מסמכים

שנה: 2020 קין:

מספר אישור קופ"ג: 316

מבטחים 2020

| | |
|---|------------------------------|
| 📄 | תלוש פנסיה לחודש מרץ 2020 |
| 📄 | תלוש פנסיה לחודש פברואר 2020 |
| 📄 | תלוש פנסיה לחודש ינואר 2020 |



חוצץ תנועות - עמיתים

פּרטי עמית

תנועות

דוחות

הודעות

הפקדות שוטפות

טפסים

ביצוע פעולות

איתור תנועות שוטפות

מבטחים 2018 עד שנה 2018

מספר אישור קופ"ג 316

מבטחים 2018 - 2018

| סוג תנועה | סך הכל דמי גמולים | דמי גמולים נומינאלי-פיצויים | דמי גמולים נומינאלי-מעסיק | דמי גמולים נומינאלי-מבוטח | מעסיק | מועד תשלום | חודש ביטוח עד- | חודש ביטוח מ- |
|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|------------|----------------|---------------|
| הפקדה | 7,045.82 | 2,062.19 | 2,577.74 | 2,405.89 | | 15/01/2019 | 01/12/2018 | 01/12/2018 |
| הפקדה | 7,045.82 | 2,062.19 | 2,577.74 | 2,405.89 | | 16/12/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 |
| הפקדה | 6,937.26 | 2,030.42 | 2,538.02 | 2,368.82 | | 15/11/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 |

חוצץ תנועות מציג את פירוט ההפקדות השוטפות שלכם בקרן.

בחירת שנה – בחרו את השנה המבוקשת מתיבת הבחירה כדי לצפות בתנועות המתאימות. ניתן לאתר תנועות מיום הצטרפותכם לקרן. כברירת מחדל מוצגות התנועות של השנה הנוכחית.

בחירת קרן – בחרו את הקרן המבוקשת בה אתם חברים.

הצגת פירוט תנועות:

חודשי ביטוח – תקופת הביטוח שלכם בקרן על פי חודשי השכר שלכם.

חודש ביטוח מ – תחילת תקופת הביטוח בתנועה.

חודש ביטוח עד – סוף תקופת הביטוח בתנועה.

מועד תשלום – מועד קבלת דמי הגמולים במערכות הקרן.

מעסיק – שם המעסיק.

דמי גמולים נומינאליים – סכום ההפקדות בפועל בש"ח, נכון לתקופה בה התקבלה התנועה:

מבוטח – החלק של המבוטח מסך ההפקדה.

מעסיק – החלק של המעסיק מסך ההפקדה.

סה"כ דמי גמולים – סכום שלושת רכיבי דמי הגמולים בש"ח (עובד + מעסיק + פיצויים)

סוג תנועה – סוג התנועה מבטא את סוג הפרשה לטובת זכויות המבוטח.

(לדוגמא: פנסיוני, לא פנסיוני, גמל, מחלה וכו').



חוצץ דוחות - עמיתים

פרטי עמית תנועות דוחות הודעות הפקדות שוטפות טפסים ביצוע פעולות

דוחות

איתור דוחות

שנה 2015 קרן

קרן ג'מלאות מרכזית

| שם | ת.ז. |
|-------------|-----------|
| ישראל ישראל | 123456789 |
| כתובת | |
| טל | |
| דוא"ל | |
| כניסה אחחנה | |

קרן ג'מלאות מרכזית 2015

| | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| דוח רבעוני ימאר-ספטמבר | דוח רבעוני ימאר-יולי | דוח רבעוני ימאר-מרץ |
|------------------------|----------------------|---------------------|

חוצץ דוחות מציג את הדוחות הרבעוניים והשנתיים בקרן בה אתם חברים.
בחירת שנה – בחרו את השנה המבוקשת מתיבת הבחירה כדי לצפות בתנועות המתאימות. כברירת מחדל מוצגות התנועות של השנה הנוכחית.
בחירת קרן – בחרו את הקרן המבוקשת בה אתם חברים.

פירוט דוחות:

שם הדוח – יציג את שם הדוח כקישור ויאפשר לחיצה עליו לצפייה.
סוג הדוח – יציין אם הדוח הוא רבעוני או שנתי.
שנה – יציין את השנה שהדוח מתייחס אליה.
הדוחות הם בפורמט PDF. לחיצה על הצלמית או הקישור תפתח את הדוח לצפייה.



חוצץ הודעות - עמיתים

במסך זה ניתן לצפות במכתבים שנשלחו אליכם והתראות.

פרטי עמית תנועות דוחות הודעות הפקדות שוטפות טפסים ביצוע פעולות

איתור הודעות

סוג הודעה: הכל קרן: הכל מתאריך: 01/09/2018 עד תאריך: 02/04/2019

חוצץ הפקדות שוטפות - עמיתים

במסך זה ניתן לצפות בהפקדות השוטפות לקופות הגמל החל מתאריך 01.09.2018, וכן לייצא לאקסל רשימות אלה.

ההפקדות המוצגות הן הפקדות מחודש קודם.

פרטי עמית תנועות דוחות הודעות הפקדות שוטפות טפסים ביצוע פעולות

הפקדות שוטפות

קרן: הכל מעסיק: הכל ת.ז. עובד: שם פרטי עובד: שם משפחה עובד: ממועד הפקדה: 02/10/2018 עד מועד הפקדה: 02/04/2019 מחודש משכורת: dd/mm/yyyy עד חודש משכורת: dd/mm/yyyy

| שם עובד | מספר זכות | שם קופת גמל | מספר אישור קופ"ג | שם מעסיק | חלוקה לרכיבי הפרשה לפי דיווח המעסיק בש"ח | | | חלוקה לרכיבי הפרשה לפי קליטה בפועל בחשבון העמית/מעסיק | | | | |
|---------|-----------|-------------|------------------|----------|--|-------------|--------------|---|------------------|---------|-------------|--------------|
| | | | | | שנות | תגמולי עובד | תגמולי מעסיק | פיצויים | אובדן כושר עבודה | שנות | תגמולי עובד | תגמולי מעסיק |
| ק | 09/2018 | 15/10/18 | | | 0.00 | 2001.63 | 2502.04 | 2335.24 | 0.00 | 2001.63 | 2502.04 | 2335.24 |
| ק | 10/2018 | 15/11/18 | | | 0.00 | 2030.42 | 2538.02 | 2368.82 | 0.00 | 2030.42 | 2538.02 | 2368.82 |
| ק | 11/2018 | 16/12/18 | | | 0.00 | 2062.19 | 2577.74 | 2405.89 | 0.00 | 2062.19 | 2577.74 | 2405.89 |



חוצץ טפסים - עמיתים

פרטי עמית תנועות דוחות הודעות הפקדות שוטפות טפסים ביצוע פעולות

מילוי טופס חדש

מסך מילוי טופס חדש

במסך "מילוי טופס חדש" ניתן למלא טופס בקשה חדש באופן מקוון להמשך טיפול שירות הלקוחות בקרן הפנסיה. בטופס המקוון יוצגו אוטומטית פרטיכם במאגר קרן הפנסיה.

פרטי עמית תנועות דוחות טפסים

מילוי טופס חדש

שלום ישראל,

ת.ז. 123456789

שם ישראל ישראל

כתובת

טל

דוא"ל

כניסה אחחנה

מילוי טופס חדש

במסך "מילוי טופס חדש" ניתן למלא טופס בקשה חדש באופן מקוון להמשך טיפול שירות הלקוחות בקרן הפנסיה. בטופס המקוון יוצגו אוטומטית פרטיכם האישיים כפי שמתועדים במאגר קרן הפנסיה. מא וודא/י כי פרטיכם נכונים ועדכניים. יש לעדכן פרטים אישיים טרם תחילת מילוי הטופס. באמצעות **חשבונך האישי** לאחר מילוי הטופס הרצי, יש להדפיס ולשלוח אותו בדואר או בפקס למוקד השירות. טפסים נספים שאינם זמינים במסך זה, ניתן להוריד מהאתר הראשי "עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות" www.amitim.com צפיה/הדפסת טופס בפורמט PDF הינה באמצעות תוכנת Acrobat Reader, אותה ניתן להוריד בחינם בקישור הבא: <http://get.adobe.com/reader>

ק"ר בחר ק"ר

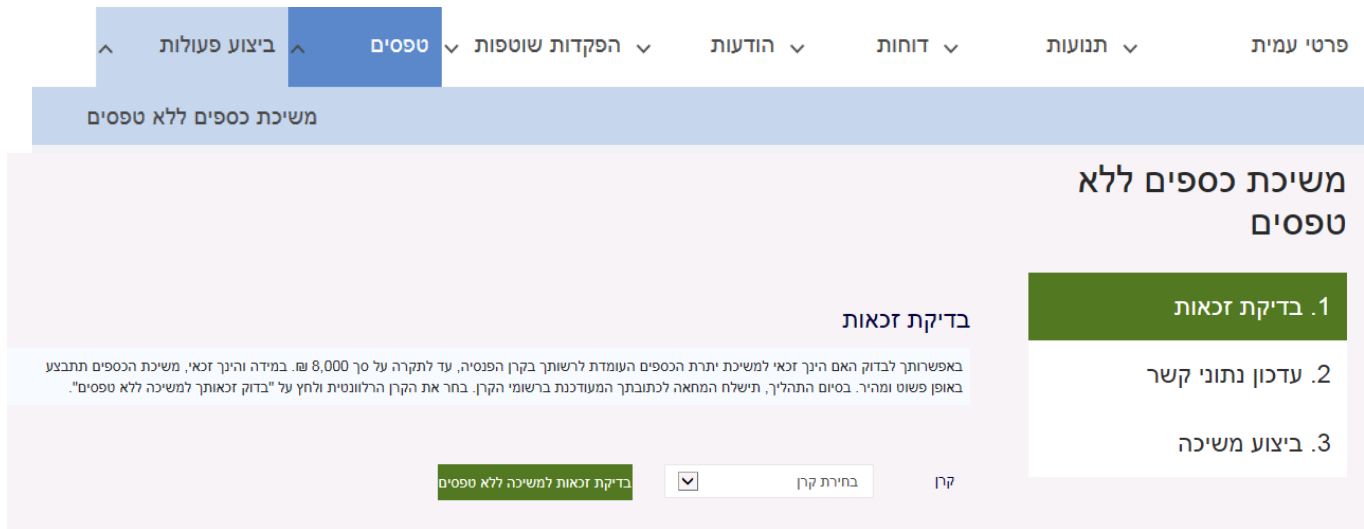
| קוד טופס | שם טופס | קישור לטופס |
|----------|-------------------|-------------|
| 1 | בקשה למשיכת כספים | |

חוצץ ביצוע פעולות - עמיתים

חוצץ ביצוע פעולות מאפשר למשתמשים לבצע פעולות בחשבונם האישי.

מסך משיכת כספים ללא טפסים

במסך "משיכת כספים ללא טפסים" ניתן באופן מקוון ופשוט להגיש בקשה לביצוע משיכת הכספים העומדים לרשותכם בקרן הפנסיה, עד לתקרה על סך 8000 ₪, בתנאי שאתם זכאים לכך. בסיום התהליך תישלח המחאה לכתובתכם המעודכנת ברישומי הקרן, תוך 45 יום.



פרטי עמית תנועות דוחות הודעות הפקדות שוטפות טפסים ביצוע פעולות

משיכת כספים ללא טפסים

משיכת כספים ללא טפסים

1. בדיקת זכאות

2. עדכון נתוני קשר

3. ביצוע משיכה

בדיקת זכאות

באפשרותך לבדוק האם הינך זכאי למשיכת יתרת הכספים העומדת לרשותך בקרן הפנסיה, עד לתקרה על סך 8,000 ₪. במידה והינך זכאי, משיכת הכספים תבצע באופן פשוט ומהיר. בסיום התהליך, תישלח המחאה לכתובתך המעודכנת ברישומי הקרן. בחר את הקרן הרלוונטית ולחץ על "בדוק זכאותך למשיכה ללא טפסים".

קרן בחירת קרן בדיקת זכאות למשיכה ללא טפסים

בדיקת זכאות למשיכה ללא טפסים

בחרו את הקרן הרצויה והקליקו על הכפתור

המערכת תבצע בדיקת זכאות, אם אתם זכאים למשיכת כספים ללא טפסים, תוצג הודעה בהתאם.

הגשת בקשה למשיכת כספים

להמשך הגשת הבקשה לקרן, הקליקו על הכפתור הבא