



מסמכים נדרשים לבקשה לתשלום קצבת שאירים

ליתום או הורה שאינו עומד ברשות עצמו

מסמכים נדרשים:

1. טופס בקשה לתשלום קצבת שאירים.
2. צילום תעודת זהות כולל הספח של מבקש/ת הקצבה (עם חותמת "נאמן למקור" על ידי עורך דין או נציג הקרן).
אם תעודת הזהות ביומטרית יש לצלם את התעודה משני הצדדים. במילוי הטופס באחד ממרכזי השירות יש להצטייד בתעודה המקורית.
3. המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על ידי הבנק.
4. תעודת פטירה (במקרה של שאיר מבוטח על התעודה לכלול את סיבת הפטירה).
5. טופס הוראה בלתי חוזרת מקורי חתום ע"י השאיר וע"י הבנק (רצ"ב טופס ריק).
6. אישור המוסד לביטוח לאומי לתשלום קצבת נכות עם ציון מועד התחלת תשלום הקצבה.
7. אישור המוסד לביטוח לאומי "תקופת הדיווח ושמות מעסיקיך הרשומים במוסד לביטוח לאומי".
ניתן להזמין את האישור באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי - תחת טפסים ואישורים / אישורים / תקופות עבודה / אישור תקופות ביטוח ומעסיקים.
8. מסמכים רפואיים הכוללים מסמכי אשפוז מבתי החולים ומסמכי סיכום מחלה מהתיק הרפואי בקופת חולים מהתקופה האחרונה וממועד פרוץ המחלה.
9. תדפיס תנועות של 12 חודשים אחרונים בחשבון הבנק ו- 12 חודשים הכולל את מועד הפטירה.
10. דו"ח יתרות כולל נכון למועד הפטירה ונכון להיום.
11. אם קיים פיקדון/חסכון יש לצרף פרוט פיקדונות מהבנק או מכל גוף פיננסי.
12. אם המבקש/ת נמצא/ת במוסד כלשהוא יש לצרף אישור המוסד כולל תקופת השהות המלאה. אם משולם בגינו/בגינה סל שיקום למוסד, יש לצרף אסמכתאות.
13. תצהיר חתום מאת מבקש/ת הבקשה בצירוף פרטים ומסמכים נלווים, כמפורט בתצהיר.

