

נספח 4 - מספרי בקשות למשיכת כספים או לקבלת קצבת זקנה (גמל)

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ

הנתונים ביחידות בודדות לשנת 2018

[חזרה](#)

בקשות למשיכת כספים או לקבלת קצבת זקנה

משך זמן הטיפול בבקשות לקבלת קצבת זקנה							משך זמן הטיפול בבקשות למשיכת כספים בסכום חד-פעמי							מספרי הבקשות (בערכים)	
41 ימים ומעלה	31-40 ימים	21-30 ימים	11-20 ימים	6-10 ימים	עד 5 ימים	בקשות כולל	31 ימים ומעלה	21-30 ימים	16-20 ימים	11-15 ימים	6-10 ימים	עד 5 ימים	הבקשות כולל		
(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
						0	5%	4%	3%	7%	53%	29%	100%	בקשות שהגיעו לידי סיום טיפול במהלך השנה	4א

הסברים:

1. משך זמן הטיפול בבקשות השונות נמדד מהמועד בו הוגשה הבקשה לגוף המוסדי או למי מטעמו, גם אם במועד זה הבקשה לא הייתה מלאה (היו חסרים מידע או מסמכים) והושלמה על-ידי המבקש במועד מאוחר יותר.

2. לגבי בקשות למשיכת כספים בסכום חד-פעמי – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו הגיש העמית בקשה למשיכת כספים, ועד למועד התשלום בפועל.

**נספח א 5 - מספרי בקשות להעברת כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה (גמל)
אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ**

הנתונים ביחידות בודדות לשנת 2018

[חזרה](#)

בקשות להעברת כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה

משך זמן הטיפול בבקשות להעברת כספים בין							משך זמן הטיפול בבקשות להעברת כספים אל הגוף							משך זמן הטיפול בבקשות להעברת כספים מהגוף							מספרי הבקשות (בערכים)
מספר הבקש ות הכולל	עד 3 ימים	4-5 ימים	6-10 ימים	11-15 ימים	16-20 ימים	21 ימים ומעלה	מספר הבקש ות הכולל	עד 3 ימים	4-5 ימים	6-10 ימים	11-15 ימים	16-20 ימים	21 ימים ומעלה	מספר הבקש ות הכולל	עד 3 ימים	4-5 ימים	6-10 ימים	11-15 ימים	16-20 ימים	21 ימים ומעלה	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
100%	0%	92%	6%	0%	0%	0%	100%	36%	17%	20%	7%	3%	17%	100%	30%	37%	29%	2%	0%	1%	בקשות שהגיעו לידי סיום טיפול במהלך השנה

הסברים:

- משך זמן הטיפול בבקשות השונות נמדד מהמועד בו הוגשה הבקשה לגוף המוסדי או למי מטעמו, גם אם במועד זה הבקשה לא הייתה מלאה (היו חסרים מידע או מסמכים) והושלמה על-ידי המבקש במועד מאוחר יותר.
- לגבי בקשות להעברת כספים מהגוף המוסדי – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו הועברה לגוף המוסדי בקשה להעברת כספים על ידי הגוף המוסדי אליו ביקש העמית לעבור, ועד למועד בו הועברו הכספים בפועל.
- לגבי בקשות להעברת כספים אל הגוף המוסדי – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו הגיש העמית בקשה להעברת כספים אל הגוף המוסדי, ועד למועד בו פנה הגוף המוסדי לגוף ממנו ביקש העמית להעביר כספים.
- לגבי בקשות להעברת כספים בין מסלולי השקעה – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו הגיש העמית בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה באותה קופת גמל או באותה תכנית ביטוח, ועד למועד בו הועברו הכספים בפועל.