

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

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

הנתונים ביחידות בודדות לשנת 2019

בקשות למשיכת כספים או לקבלת קצבת זקנה

חזרה

משך זמן הטיפול בבקשות לקבלת קצבת זקנה							משך זמן הטיפול בבקשות למשיכת כספים בסכום חד-פעמי							מדדי הבקשות (אחוזים)
41 ימים ומעלה	31-40 ימים	21-30 ימים	11-20 ימים	6-10 ימים	עד 5 ימים	סה"כ (8)	31 ימים ומעלה	21-30 ימים	16-20 ימים	11-15 ימים	6-10 ימים	עד 5 ימים	סה"כ (1)	
(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
							5%	5%	4%	8%	49%	29%	100%	בקשות שהגיעו לידי סיום טיפול במהלך השנה

הסברים:

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. בהם זכות העמית לקבל קצבה התגבשה לאחר המועד שבו הוא ביקש להתחיל לקבל קצבה - משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו התגבשה זכאותו לקבלת

**נספח ב5 - מדדי בקשות להעברת כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה (גמל)
הפניקס אקסלנס פנסייה וגמל בע"מ**

הנתונים ביחידות בודדות לשנת 2019

בקשות להעברת כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה

חזרה

משך זמן הטיפול בבקשות להעברת כספים בין מסלולי							משך זמן הטיפול בבקשות להעברת כספים אל הגוף המוסדי							משך זמן הטיפול בבקשות להעברת כספים מהגוף המוסדי							מדדי הבקשות (אחוזים)
21 ימים ומעלה	16-20 ימים	11-15 ימים	6-10 ימים	4-5 ימים	עד 3 ימים	סה"כ (15)	21 ימים ומעלה	16-20 ימים	11-15 ימים	6-10 ימים	4-5 ימים	עד 3 ימים	סה"כ (8)	46 ימים ומעלה	36-45 ימים	26-35 ימים	16-25 ימים	6-15 ימים	עד 5 ימים	סה"כ (1)	
(21)	(20)	(19)	(18)	(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
1%	0%	1%	22%	43%	33%	100%	27%	38%	30%	3%	1%	0%	100%	0%	0%	1%	7%	90%	0%	100%	בקשות שהגיעו לידי סיום טיפול במהלך השנה

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).
2. לגבי בקשות להעברת כספים מהגוף המוסדי – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו הועברה לגוף המוסדי בקשה להעברת כספים על ידי הגוף.
3. לגבי בקשות להעברת כספים אל הגוף המוסדי – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו הגיש העמית בקשה להעברת כספים אל הגוף המוסדי, ועד
4. לגבי בקשות להעברת כספים בין מסלולי השקעה – משך זמן הטיפול בבקשה נמדד מהמועד בו הגיש העמית בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה.