טופס בקשה להלוואה – הפקדות סוף שנה
יחיד שאינו תאגיד

הראל אשראי
נשגיל השקט הנפשי שלך

שם הסוכן: _____
מס' הסוכן: _____
טל. הסוכן: _____
נייד סוכן: _____

פרטים אישיים

שם פרטי:	שם משפחה:	מספר ת.ז.	תאריך לידה:	ארץ לידה:	שנת עליה:
כתובת: רח'		מס' בית	ישוב	מיקוד:
דירה בבעלות: ☐ כן ☐ לא, שכ"ד חודשי		הלוואת משכנתא: ☐ לא ☐ כן, תשלום החזר חודשי: _____		
טלפון:	נייד:	דואר אלקטרוני: @		
מצב משפחתי: ☐ נשוי ☐ רווק ☐ גרוש ☐ אלמן		מס' ילדים:	השכלה: ☐ יסודי ☐ תיכוני ☐ על תיכוני ☐ אקדמאי	

התוכנית המיועדת להפקדה

סכום ההלוואה המבוקש:	☐ הראל גמל ☐ הראל פנסיה ☐ הראל ביטוח ☐ הראל השתלמות ☐ אחר:	מס' עמית:

תעסוקה והכנסות

סטטוס תעסוקתי: ☐ שכיר ☐ עצמאי ☐ פנסיונר ☐ סטודנט ☐ מובטל			מקום עבודה:
תפקיד:	ותק במקום עבודה נוכחי:	שכר חודשי נטו:	סטטוס בן זוג: ☐ לא עובד ☐ עובד, שכר נטו:
הכנסות ממקורות אחרים (כגון: שכ"ד, קצבה וכדומה) – יש לפרט מקור וסכום:			

פרטי כרטיס אשראי עיקרי

סוג כרטיס אשראי:	☐ אין כרטיס אשראי ☐ כרטיס אלקטרון ☐ מועדון / חוץ בנקאי ☐ רגיל ☐ זהב ☐ עסקי ☐ פלטינום		
חברת כרטיס אשראי:	☐ ויזה כ.א.ל ☐ ישראכרט ☐ לאומי קארד	מס' כרטיס אשראי:	
תוקף הכרטיס:	שלוש ספרות אחרונות על גב הכרטיס:	כרטיסי אשראי נוספים – פרט:	

פרטי חשבון בנק עיקרי

שם הבנק:	שם סניף:	מס' סניף:	מס' חשבון:	שם החשבון:
ותק החשבון:	חשבון מוגבל או הוגבל בעבר: ☐ כן ☐ לא	האם הוטל עיקול על החשבון: ☐ כן ☐ לא		מסגרת עו"ש מאושרת:
הלוואות בבנק (לא כולל עו"ש ומשכנתא): יתרה:	החזר חודשי:	חשבונות בנק נוספים: ☐ אין ☐ יש, פרט:		

הלוואות ממקורות אחרים

	מקור מממן	יתרת הלוואה	החזר חודשי
1			
2			

הצהרת המבקש

אני הח"מ מצהיר בזה כי הפרטים שנמסרו במסמך זה ("המידע") הם נכונים ומדוייקים וניתנו מרצוני ובהסכמתי המלאה. אני מסכים שהמידע יועבר לגופים בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה) והם יהיו רשאים לעשות שימוש במידע, בכפוף להוראות כל דין, לרבות לצורך הגשת הצעות של מוצרי ושירותי הקבוצה, כגון: מוצרי אשראי, מוצרי ביטוח, מוצרים פיננסיים ולצורך ביצוע כל פעולה הקשורה במוצרים כאמור, לרבות לצורך טיפול בתביעות. כמו כן, הנני מסכים כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור לכל צד שהחברה תמצא לנכון. אני מסכים ומאשר כי קבוצת הראל תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לשליחת דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הנני מסכים ונותן בזה רשות לכל אחת מהחברות בקבוצת הראל להעביר לכם כל מידע הקיים אצלן אודותיי ואתם תהיו רשאים לעשות שימוש במידע כאמור לכל השימושים שצוינו לעיל.

תאריך: _____ שם הלקוח: _____ חתימת הלקוח: _____

אני/אנו מאשר/ים שקיבלתי/נו לעיוני/נו את חוברת התנאים הכלליים וכי עמדו לרשותי/נו הזמן והאמצעים הדרושים לעיון במסמכים הנ"ל ולבדיקתם.
חתימתי/נו על טופס זה כמוה כחתימה על חוברת התנאים הכלליים, שקיבלתי/נו כאמור לידי/נו.

תאריך: _____ שם הלקוח: _____ חתימת הלקוח: _____

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
1. צילום ת.ז.
2. הוראה לחיוב חשבון חתומה ע"י הלקוח
3. צילום שיק (של החשבון שממנו נגבית הוראת הקבע)

לתשומת ליבך:
יש להקפיד למלא את טופס הבקשה במלואו ולהעביר את כל הנספחים המבוקשים.
לא יהיה ניתן להיענות לבקשת ההלוואה ללא מסמכים אלה!

את טופס הבקשה ונספחיו יש להעביר ל"הראל אשראי" בפקס. 03-7549793