



המוסד לביטוח לאומי - מינהל הגמלאות
אגף הבטחת הכנסה

פרטי החוזר:

תאריך: 15.7.2019

שם החוזר: שינוי בשליחת תביעה תקופתית לגיל פרישה

חוזר ה.ה. מס': 1508

נושא: תביעה תקופתית

תת נושא:

תאריך תחולה: 1.7.2019

כותב החוזר: לילי דגן

תכני החוזר:

- 2 מטרת החוזר
- 2 פתח דבר
- 2 הגדרות
- 2 קריטריונים לזכאות
- 3 הוראות לביצוע
- 3 רשימת תפוצה



המוסד לביטוח לאומי - מינהל הגמלאות
אגף הבטחת הכנסה

מטרת החוזר

פרוט שינוי בנושא תביעה תקופתית בהבטחת הכנסה למי שהגיע לגיל פרישה, או מתקרר לגיל פרישה.

פתח דבר

בעבר עלתה השאלה לגבי יעילות התביעה התקופתית ובהתאם לכך האם לשנות את תדירות שליחת השאלונים למבוטחים. לצורך כך נאספו נתונים באמצעות קידוד מדגם של שאלונים ע"י עובדות האגף וכן שליפות מהמערכת של תביעות אינפומטיביות שהוזנו. הנתונים נותחו ע"י מנהל המחקר.

מהממצאים עלה כי תביעה תקופתית הינה הזדמנות למיצוי זכויות או לצמצום עומק חוב אך לא ניתן היה להצביע על מגמה מסוימת.

לפיכך הוחלט להשאיר את תדירות השאלונים כפי שהיא היום - אחת לשנתיים ובמקביל לשפר חלק מהשאלות בשאלון. עם זאת, לגבי מבוטחים שבמועד המעקב התקופתי הגיעו לגיל פרישה, או מתקרבים לגיל פרישה הוחלט לא לשלוח שאלון מהסיבות הבאות:

- 3 חודשים לפני גיל פרישה הזכאים בהבטחת הכנסה מקבלים בדואר תביעה יזומה ממערכת זקנה, הכוללת אף טפסים של השלמת הכנסה. שליחת התביעה מה"ה והתביעה מזו"ש בסמוך - מיותרת ומעמיסה על המבוטח.
- היקף השינויים בגילאים אלו בנושאים בהם עוסק השאלון (כגון: לימודים, עבודה, ילדים) קטן.

הגדרות

מתקרר לגיל פרישה = מי שגיע לגיל פרישה תוך 6 חודשים או פחות

[לחזרה לתוכן העניינים](#)

קריטריונים לזכאות

החל ממנה 1 של 7/2019 לא ישלחו שאלוני מעקב תקופתי ומעקב הכנסות לתובע שמתקרר לגיל פרישה/זכאי בעילת נדחה בזקנה.

לפי הכללים הבאים:

לתובע יחיד:

אם במועד בו אמור להישלח טופס התביעה התקופתית, התובע מוגדר כ"מתקרר לגיל פרישה" או זכאי בעילת נדחה בזקנה.



המוסד לביטוח לאומי - מינהל הגמלאות
אגף הבטחת הכנסה

לזוג -

אם במועד שבו אמור להישלח טופס התביעה התקופתית, גילו של הגבר עונה על "מתקרב לגיל פרישה" או זכאי בעילת נדחה בזקנה.

הוראות לביצוע

במקרים שמבוטח הגיע לגיל פרישה ולא זכאי לקצבת זקנה, או שמסיבות שונות (משפחה מורחבת) הזכאות ממשיכה במערכת הבטחת הכנסה, יש לערוך את הבדיקות הבאות במועד אישור הזכאות לראשונה בעילת נדחה בזקנה:
א. לבדוק אם יש לתובע הכנסות מפנסיה/קופת גמל. יש חשיבות לבדיקה זו עם ההגעה לגיל פרישה מאחר וזה בדר"כ המועד למימוש קופות גמל, קרנות פנסיה וכד ויש להביאם בחשבון כהכנסה.
ב. כאשר מדובר בנפרדת שכן זוגה מקבל קצבת זקנה - יש לוודא שהיא בקשה/מקבלת את התוספת עבורה לידיה. אם בן זוג עדיין לא הגיע לגיל פרישה יש להזין מעקב כדי להנחותה לבקש את התוספת עבורה לידיה.

! בדיקות אלו נחוצות מאחר ולתובעים אלו כאמור, לא ישלחו יותר מעקבים תקופתיים //מעקבי הכנסות .

[לחזרה לתוכן העניינים](#)

רשימת תפוצה

▪ פקידי תביעות הבטחת הכנסה

[לחזרה לתוכן העניינים](#)

בברכה,

דבורה בדר
מנהלת אגף הבטחת הכנסה