



הבטחת הכנסה

3.7.2014

חוזר מס' 1,445

אל: מנהלי סניפים  
מנהלי סניפי משנה  
מנהלי תחומי הגמלאות  
מנהלי מרכזי השרות  
מנהלי מחלקות הבטחת הכנסה  
פקידי תביעות הבטחת הכנסה  
מוקד טלפונית צפת, דימונה, רחובות

שלום רב,

**הנדון: הפקת טופס תביעה אישית להבטחת הכנסה בל/5625**

לצורך פישוט מילוי טופס התביעה להבטחת הכנסה שדרגנו לפני מספר חודשים את הטופס למהדורה מקוצרת. בימים אלו הסתיים פיתוח של טופס תביעה אישית מקוצר להבטחת הכנסה, בו ישתלו אוטומטית נתונים ממאגרי המידע של המוסד לביטוח לאומי.

בטופס זה, המבוטח יידרש להתייחס לנתונים שנשתלו אוטומטית בתביעתו (לדוגמא: לסטאטוס רכבים שבבעלותו) ולעדכן נתונים רק אם המידע אינו מעודכן. בהתאם לכך נעשו התאמות באופן התשאול בטופס (פירוט בנספח).

הנתונים שנשתלים בטופס זהים לנתוני מסך האינטגרציה בפתיחת התביעה, לכן במקרים רבים תיחסך דרישת מסמכים בהשוואה לטופס ריק. דרישת המסמכים תוכל להיות מדויקת יותר, וכן אנו מקווים שפחות סעיפים יוחזרו מבלי שמולאו.

החל ממועד זה, יש להקפיד שכל טופס תביעה להבטחת הכנסה שיימסר למבוטח באמצעות הסניף (פקיד דלפק/פקיד תביעות) או המוקד הטלפוני יהיה טופס אישי.

השימוש בטופס תביעה ריק, יהיה רק למי שמוריד את הטופס באתר האינטרנט של ביטוח לאומי.

מומלץ שפונה המקבל את הטופס ימלא אותו בסניף ויחזירו לפקיד מוסמך הבטחת הכנסה לבדיקה. הפקיד יבדוק את הנתונים שמילא התובע ויוציא דרישת מסמכים במקום. בצורה זו יתקצר משך הטיפול בתביעה וכמובן יינתן שירות טוב יותר לפונה ויקל עליו מאוד במילוי הטופס ובדרישת המסמכים.



## הבטחת הכנסה

במערכת מרום נוספה אפשרות רישום תביעה להבטחת הכנסה בל/5625. סעיפי הטופס זהים כך שניתן לבצע רישום כפי שהיה עד כה. יחד עם זאת אם יהיה צורך לשלוח עמוד מהתביעה חזרה לתובע הוא יהיה ללא הנתונים.

הפקת הטופס באמצעות מערכת הכנס תתבצע ע"י הקשת מספר הזהות של הפונה במערכת "הכנס" אופציה 30 ובחירה ב- 11F.

**חשוב ביותר!** כדי להימנע ממסירת מידע שפוגע בזכויות הפרט, כשמדובר במצב משפחתי נשוי/ידוע בציבור יש לשאול את המבוטח האם מתגורר ביחד עם בת הזוג ובכוונתו להגיש תביעה זוגית, אם כן על הפקיד להזין זאת למסך בשדה המיועד לכך ואז ישלפו לטופס כל פרטי בת הזוג (עיסוק מקום עבודה, לימודים, רכב, חשבון בנק וכו'). אם לא חיים ביחד הפקיד יסמן לא ופרטים אודות בת הזוג לא ישלפו לטופס.

במקביל תיפתח אפשרות להפיק את הטופס באמצעות מערכת דור 2- נושא זה עדיין בפיתוח.

בכוונתנו בהמשך לשלוף נתונים על מנת לבחון האם אכן הטופס קיצר את משך הטיפול בתביעה וצמצם את היקף התביעות הריקות.

במערכת הטפסים טופס בל/5625 מאופיין כטופס לשימוש פנימי.

אנו מודים לכל העובדים שהעירו הערות לגבי נוסח הטופס. התייחסנו לרב ההערות ותקנו בהתאם. בגרסה הבאה ישולבו תיקונים נוספים.

פיתוח התביעה האישית מהווה צעד נוסף ביישום השקיפות והשרירותיות כלפי הפונים.

ברצוני להודות במיוחד לרותי לוסקי ושירלי בן ארוש מאגף הבטחת הכנסה, יהודית גולן מאו"ש, זהר סתת ואסתר בן מנחם מתמ"מ שהשקיעו הרבה בפיתוח הטופס ולכל עובדי הסניפים שהעבירו הערות בונות.

מצ"ב נספח ובו הסברים לגבי הכללים של שתילת הנתונים בטופס.

בברכה,

אורנה וורקוביזקי  
מנהלת אגף הבטחת הכנסה וס/סמנכ"ל גימלאות