

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ - פוליסה לביטוח אחריות מקצועית

1. **חברת הביטוח** הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 2. **מהות הביטוח** ביטוח לכיסוי אחריות מקצועית על פי דין ומעילת עובדים בכספי לקוחות
 3. **שם המבוטח** מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה")
- למען הסדר הטוב צוינו כיסויים בקשר עם פעילויות שמוזגו לחברה בעבר:**
מיטב גמל ופנסיה בע"מ (כיסוי Run Off לפעילות עד יום 30.07.2013, מועד המיזוג עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ) ו/או איפקס ניהול קופות גמל בע"מ (כיסוי Run Off לפעילות עד יום 30.07.2013, מועד המיזוג עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ) ו/או מיטב ישיר קופות גמל בע"מ (כיסוי Run Off לפעילות עד ליום 25.12.11, מועד המיזוג עם מיטב גמל ופנסיה בע"מ) ו/או מיטב משען ניהול קופות גמל בע"מ (כיסוי Run Off לפעילות עד יום 31.03.2012, מועד העברת הפעילות למיטב גמל ופנסיה בע"מ) ו/או דש קרנות פנסיה בע"מ (כיסוי Run Off לפעילות עד ליום 30.09.12, מועד המיזוג עם דש קופות גמל ופנסיה בע"מ) ו/או מיטב פנסיה בע"מ (כיסוי Run Off לפעילות עד ליום 01.11.08, מועד הרכישה על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ) גאון קופות גמל בע"מ (כיסוי Run Off לפעילות עד ליום 28.04.10, מועד המיזוג עם מיטב גמל ופנסיה בע"מ) ו/או ישיר בית השקעות (קופות גמל) בע"מ (כיסוי Run Off לפעילות עד יום 08.07.10, מועד המיזוג עם מיטב גמל ופנסיה בע"מ) ו/או מילניום גמל והשתלמות בע"מ (כיסוי Run Off לפעילות עד יום 02.08.11, מועד המיזוג עם מיטב גמל ופנסיה בע"מ).
4. **תקופת הביטוח** מיום: 19.8.2014 ועד ליום: 18.01.2016 (שני הימים כלולים).
(לגבי רובד כיסוי נוסף כמפורט להלן: מיום 31.3.2015 ועד יום 18.1.2016).
 5. **תחום עיסוק** ניהול ושיווק של קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קרן מרכזית לפיצויים, ייעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני, שיווק ומכירה של מוצרי ריסק ומוצרי ביטוחי חיים של חברות ביטוח.
 6. **גבול אחריות** א. **רובד כיסוי בסיסי** - 58,500,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח
ב. **רובד כיסוי נוסף** - שהינו בנוסף לרובד הבסיסי – 60,000,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח (רובד זה הינו מעבר לכיסוי ברובד הבסיסי וברובד שני לחברות בית ההשקעות מיטב-דש, בגבול אחריות כולל בסך 98.5 מליון ש"ח).
 7. **השתתפות עצמית** רובד בסיסי - 180,000 ש"ח לכל תביעה.
רובד נוסף – אין השתתפות עצמית
 8. **תאריך רטרואקטיבי** בלתי מוגבל ולגבי הרובד הנוסף – 31.3.2015

יודגש כי האמור לעיל הינו בגדר סקירה כללית בלבד ותנאי הכיסוי הינם בהתאם ובכפוף לכל תנאי פוליסות הביטוח המקוריות.



הפניקס חברה לביטוח בע"מ
(00115)