

טופס בקשה לשינוי מסלול השקעה בפוליסת מנהלים

יש לצרף צילום תעודת זהות עדכני כולל ספח

לכבוד

איילון חברה לביטוח בע"מ

אגף חסכון טווח ארוך

1. פרטי המבוטח				
שם פרטי	שם משפחה		מס' זהות	
כתובת מגורים	עיר	רחוב	בית	דירה
דוא"ל			טלפון נייד	
תאריך לידה				
מיקוד				

2. ערוץ תקשורת מועדף לקבלת מידע ודוחות תקופתיים	
<input type="checkbox"/>	הנני מסכים כי מסמכי הפוליסה, דף פרטי הביטוח והדוחות התקופתיים ישלחו אלי באמצעים דיגיטליים בהתאם להחלטת החברה (מסרון לנייד / דוא"ל), כפי שמסרתי לחברה.
<input type="checkbox"/>	ידוע לי כי בכל עת אוכל לשנות את החלטתי ולהודיע לחברה על בקשתי לקבלתם בדואר ישראל.
<input type="checkbox"/>	אבקש לקבל את מסמכי הפוליסה, דף פרטי הביטוח והדוחות התקופתיים באמצעות דואר ישראל, על פי הכתובת המפורטת בטופס זה וכפי שאעדכן את החברה מעת לעת.
ככל שלא תסומן בחירה, יישלחו מסמכי הפוליסה, דף פרטי הביטוח והדיווחים השנתיים באמצעים דיגיטליים כאמור.	
תאריך	חתימת המבוטח
חשוב לדעת: דיווחים, מידע ועדכונים ביחס למוצרים שלך באיילון ביטוח, יישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה, כפי שרשמת בטופס זה, או בהתאם לעדכונים והודעות שימסרו לנו מעת לעת. לצפייה בפרטים המעודכנים אצלנו או לעדכון פרטים, ניתן להיכנס לאתר איילון: www.ayalon-ins.co.il או באמצעות מרכז שירות הלקוחות בטלפון 6677*.	

2. בקשה לעדכון מסלולי השקעה - יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח	
אני הח"מ, מבקש בזאת מ"איילון חברה לביטוח" לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה בפוליסה על שמי בהתאם לפירוט הבא:	
יש לבצע את השינויים בפוליסה מספר: _____	

מספר באוצר	שם מסלול	מסלול השקעה לפיצויים נדרש אישור מעסיק (בדף 2) למעט אם נבחר מסלול ברירת מחדל או קיים הסכם סעיף 14		מסלול השקעה לתגמולים	
		להפקדות שוטפות %-ב	לחיסכון צבור %-ב	להפקדות שוטפות %-ב	לחיסכון צבור %-ב
	מודל השקעות תלוי גיל כולל מעבר אוטומטי * (מסלול ברירת המחדל)	%	%	%	%
9636	איילון מסלול לבני 50 ומטה	%	%	%	%
9670	איילון מסלול לבני 50-60	%	%	%	%
9671	איילון מסלול לבני 60 ומעלה	%	%	%	%
12900	איילון מסלול מניות חו"ל מדדי נאסד"ק; S&P 500	%	%	%	%
114	איילון מסלול אג"ח	%	%	%	%
115	איילון מסלול מניות	%	%	%	%
164	איילון מסלול שקלי	%	%	%	%
2251	איילון מסלול הלכה**	%	%	%	%
14169	איילון מסלול מחקה S&P 500	%	%	%	%
14168	איילון מסלול עוקב מדדים - גמיש	%	%	%	%
14306	איילון מסלול משולב סחיר	%	%	%	%
	סה"כ	100%	100%	100%	100%

* מודל השקעות תלוי גיל (הכולל מעבר אוטומטי) מהווה את מסלול ברירת המחדל למי שלא בחר במסלול השקעות אחר. בפוליסות אשר שווקו מ-01/01/1992 ועד 31/12/2003, ניתן לבחור במודל השקעות תלוי גיל הכולל מעבר אוטומטי. לתשומת ליבך, לאחר מעבר למודל השקעות תלוי גיל אין באפשרותך לחזור לתיק השקעות קרן י'.
** התקשורת למסלול כהלכה כפופה להיתר עיסקא הנערך או שיערך ע"י ועד ההלכה עבור איילון חברה לביטוח בע"מ. בעלותי וזכויותי בנכסי הקרן היא ע"פ המסמכים בין ועד ההלכה לאיילון חברה לביטוח בע"מ והכל על דעתם של חברי ועד ההלכה. ידוע לי כי כספי הקרן מושקעים לפי המוסכם בין בד"צ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה לחברת איילון.

הצהרת המבוטח

- אני מצהיר בזאת, כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ומשחרר בזה את איילון חברה לביטוח בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות לתוצאות ההשקעות שיהיו בשל המעבר בין המסלולים.
- ידוע לי, כי ההצטרפות למסלולים מותנית באישור החברה.
- בקשת שינוי תמהיל השקעה לגבי הפקדות שוטפות תחול רק לגבי הפקדות עתידיות.
- בקשת שינוי תמהיל השקעה לגבי היתרה הצבורה, תחול רק לגבי אותה צבירה אליה מתייחסת הבקשה מפורשות וכל עוד לא ניתנה הודעה אחרת בגין אותה צבירה כאמור.
- ידוע לי, כי הכספים יועברו למסלול המבוקש תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה במשרדי החברה.

חתימת המבוטח




תאריך

3. הצהרות מעסיק - שליטה בכספים שהופקדו למרכיב הפיצויים

בסימון יש לצרף חתימה וחותמת המעסיק.

במידה ולא יסומן או לא יחתם על ידי המעסיק - ברירת המחדל תהיה "לא".

<p>הסכמת המעסיק נדרשת אם לא קיים הסכם לפי סעיף 14 או שהעובד בחר במסלול השקעה לפיצויים השונה מסלול ברירת המחדל: "מודל תלוי גיל".</p>	<p><input type="checkbox"/> הצהרת המעסיק: הנני מאשר הפקדת מרכיב הפיצויים בכל אחד ממסלולי ההשקעה הקיימים בחברה, בהתאם לבחירת העובד.</p>	<p>הוראות לעניין בחירת מסלול השקעה על מרכיב הפיצויים בפוליסה</p>	
<p>חתימה וחותמת המעסיק</p> 	<p>תאריך</p>	<p>תפקיד</p>	<p>שם + שם משפחה של החותם</p>

ניתן להעביר לפקס מספר 03-7569566 או סרוק בדואר אלקטרוני ל bht@ayalon-ins.co.il

