



# טופס בקשה לשינוי מסלול השקעה - בתוכניות חיסכון פרט

יש לצרף צילום תעודת זהות עדכני כולל ספח

לכבוד  
איילון חברה לביטוח בע"מ  
אגף חסכון טווח ארוך

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

**ערוץ תקשורת מועדף לקבלת מידע ודוחות תקופתיים**

הנני מסכים כי מסמכי הפוליסה, דף פרטי הביטוח והדוחות התקופתיים ישלחו אלי באמצעים דיגיטליים בהתאם להחלטת החברה (מסרון לנייד / דוא"ל), כפי שמסרתי לחברה.

ידוע לי כי בכל עת אוכל לשנות את החלטתי ולהודיע לחברה על בקשתי לקבלתם בדואר ישראל.

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 בעל הפוליסה

**חשוב לדעת:** דיווחים, מידע ועדכונים ביחס למוצרים שלך באיילון ביטוח, יישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה, כפי שרשמית 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](http://www.ayalon-ins.co.il) או באמצעות מרכז שירות הלקוחות בטלפון 6677\*.

ב. פרטי הבקשה			
אני הח"מ, מבקש בזאת מ"איילון חברה לביטוח" לשנות את הרכב מסלולי השקעה בפוליסת יתרון פיננסי על שמי בהתאם לפירוט הנ"ל בפוליסה מס' _____			
מספר באוצר	שם מסלול ההשקעה	הפקדות שוטפות ב- %	חיסכון צבור ב- %
116	איילון מסלול כללי* (מסלול ברירת מחדל)	%	%
114	איילון מסלול אג"ח	%	%
115	איילון מסלול מניות	%	%
164	איילון מסלול שקלי	%	%
2251	איילון מסלול הלכה**	%	%
8572	איילון מסלול פאסיבי מדדי מניות	%	%
9456	איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות	%	%
12900	איילון מסלול מניות חו"ל מדדי נאסד"ק; S&P 500	%	%
14169	איילון מסלול מחקה S&P 500	%	%
	<b>סה"כ</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
* מסלול השקעה "איילון מסלול כללי" - מהווה מסלול ברירת מחדל למי שלא בחר במסלול השקעה אחר.			
** איילון מסלול הלכה - התקשרותי למסלול הלכה כפופה להיות עסקה שנערך על-ידי ועד ההלכה היהודית לאיילון חברה לביטוח בע"מ. ההשקעות במסלול זה מוגבלות וכפופות לכללי ההלכה היהודית.			
ג. הצהרת בעל הפוליסה			
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>ידוע לי, כי ההצטרפות למסלולים מותנית באישור החברה.</li> <li>בקשת שינוי תמהיל השקעה לגבי הפקדות שוטפות תחול רק לגבי הפקדות עתידיות.</li> <li>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.</li> <li>ידוע לי, כי הכספים יועברו למסלול המבוקש תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה במשרדי החברה.</li> </ul>			
תאריך	שם בעל הפוליסה	חתימת בעל הפוליסה <input type="text"/>	

ניתן להעביר לפקס מספר 03-7569566 או סרוק בדואר אלקטרוני ל [bht@ayalon-ins.co.il](mailto:bht@ayalon-ins.co.il)

