

ספח לבחירת אפיק השקעה בהראל פנסיה

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

את הספח ניתן לשלוח לקרן הפנסיה באמצעות:

מייל: idcompension@harel-ins.co.il

פקס: 03-7348190

דואר: הראל פנסיה, ת.ד. 1951 רמת גן 5211802

סוכן הביטוח / מנהל ההסדר הפנסיוני המטפל בך ב-"הראל פנסיה"

ניתן לוודא את קבלת הפקס/המייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1-700-70-28-70

לתשומת ליבך, ניתן לעבור מאפיק השקעה אחד לאחר, בהתאם לתקנון הקרן.

יובהר כי כלל הכספים הצבורים בקרן יושקעו באפיק ההשקעה החדש.

שינוי המסלול יבוצע לפי המדד הידוע במועד העברת הכספים למסלול ההשקעה שבחרת.

א פרטי המבוטח

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז.
----------	---------	----------

ב פרטי הבקשה


הריני מבקש לעדכן את מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה "הראל פנסיה" לפי המפורט להלן:

בקשה זו מתייחסת: צבירה והפקדות שוטפות (ברירת מחדל) צבירה בלבד הפקדות בלבד

רכיב תגמולים		רכיב פיצויים**	
שם אפיק השקעה	שיעור החלוקה (צבירה והפקדות שוטפות)	שם אפיק השקעה	שיעור החלוקה (צבירה והפקדות שוטפות)
<input type="checkbox"/> מסלול השקעות משתנה ומותאם גיל העמית - מסלול ברירת המחדל%	<input type="checkbox"/> מסלול השקעות משתנה ומותאם גיל העמית - מסלול ברירת המחדל%
<input type="checkbox"/> מסלול גילאי 50 ומטה%	<input type="checkbox"/> מסלול גילאי 50 ומטה%
<input type="checkbox"/> מסלול גילאי 50-60%	<input type="checkbox"/> מסלול גילאי 50-60%
<input type="checkbox"/> מסלול גילאי 60 ומעלה%	<input type="checkbox"/> מסלול גילאי 60 ומעלה%
<input type="checkbox"/> מסלול הלכה*%	<input type="checkbox"/> מסלול הלכה*%
<input type="checkbox"/> מסלול מניות%	<input type="checkbox"/> מסלול מניות%
<input type="checkbox"/> מסלול אג"ח ללא מניות%	<input type="checkbox"/> מסלול אג"ח ללא מניות%
<input type="checkbox"/> מסלול שקלי טווח קצר%	<input type="checkbox"/> מסלול שקלי טווח קצר%
<input type="checkbox"/> מסלול מחקה מדד S&P 500%	<input type="checkbox"/> מסלול מחקה מדד S&P 500%
<input type="checkbox"/> מסלול גילעד כללי***%	<input type="checkbox"/> מסלול גילעד כללי***%
<input type="checkbox"/> מסלול מנוף כללי***%	<input type="checkbox"/> מסלול מנוף כללי***%
<input type="checkbox"/> קיימות%	<input type="checkbox"/> קיימות%
<input type="checkbox"/> עוקב מדדים גמיש%	<input type="checkbox"/> עוקב מדדים גמיש%
<input type="checkbox"/> משולב סחיר%	<input type="checkbox"/> משולב סחיר%
סה"כ	100%	סה"כ	100%

לתשומת ליבך, אם לא תציין את שיעור החלוקה המבוקש, יושקעו 100% מכספיך באפיק שסימנת וכמו כן, באין בחירה יושקעו כספיך במסלול השקעות תלוי גיל - בהתאם לגילך - במסלול ברירת המחדל של הקרן.

תאריך:

חתימת המבוטח: 


*אפיק הלכה - מפוקח הלכתי ע"י ועד הפיקוח ההלכתי לפינוסים ותשמישי קדושה שע"י בד"ץ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה (גלאט הון). לידיעתך, התקשרותך לאפיק זה כפופה להיתר עיסוקא של ועד ההלכה, הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמסוכם עם הראל, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה. כמו כן, כספך בקרן מושקעים לפי המוסכם בין בד"צ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה לחברת הראל.

**חשוב לבדוק: אם הבחירה שלך היא במסלול השקעה לפיצויים שאינו מסלול "ברירת המחדל" ובהסכם ההעסקה שלך לא חל עליך "סעיף 14 לחוק פיצויי פטורין", אז יש לבקש מהמעסיק לחתום על טופס "אישור מעסיק" ולהעביר אליו למייל: hitspension@harel-ins.co.il.

***הבחירה באפיק זה תתאפשר רק למבוטח שהיתה לו יתרה בחשבוננו בקרן הפנסיה באפיק השקעה זה, ביום 31.12.2015.



אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי מידע זה ויתר המידע אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי החברות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה) ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן, גם לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל (בתחום הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפיננסים) ושותפיה העסקיים ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי מידע על מוצרים ושירותים, להציע לי הצעות שיווקיות מותאמות אישית ולשלוח דברי פרסומת (בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS)), וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.

תאריך: חתימת העמית: 

בכל עת בעתיד תוכל להודיע על סירובך לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור באמצעות "טופס אי קבלת פרסומות והצעות שיווקיות" העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.hrl.co.il/pirsum, באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, אגף הפנסיה, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן 5211802, או באמצעות פנייה טלפונית למספר 03-7547777.