

בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסה מסוג BEST INVEST אישי

הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים.

1 פרטי המבוטח			
שם פרטי	שם משפחה		
כתובת: רחוב	מס' בית	מס' דירה	ת.ד.
מספר טלפון נייד	מספר טלפון נייד		
מספר פוליסה (חובה)	מספר זהות		
	מיקוד	יישוב	דוא"ל

2 בחירת מסלולי השקעה

אני הח"מ, פונה ומבקש בזאת מהכשרה חברה לביטוח בע"מ לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה בפוליסה על שמי בהתאם לפירוט שלהלן:

גוף מנהל	מסלול השקעה	% השקעה	
מסלולי השקעה	הכשרה חברה לביטוח בע"מ	%	
	הכשרה חברה לביטוח בע"מ	הכשרה - כללי*	%
		הכשרה - אג"ח ממשלת ישראל	%
		הכשרה - מניות	%
		הכשרה - שקלי טווח קצר	%
		הכשרה - כללי פאסיבי**	%
	מיטב ניהול תיקים בע"מ	הכשרה - מיטב ניהול תיקים - כללי	%
		הכשרה - מיטב ניהול תיקים - אג"ח ממשלת ישראל	%
		הכשרה - מיטב ניהול תיקים - מניות	%
	מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ	הכשרה - מור - כללי	%
		הכשרה - מור - אג"ח ממשלת ישראל	%
		הכשרה - מור - מניות	%
	אלטשולר שחם בע"מ	הכשרה - אלטשולר שחם - כללי	%
		הכשרה - אלטשולר שחם - אג"ח ממשלת ישראל	%
		הכשרה - אלטשולר שחם - מניות	%
ילין לפידות ניהול תיקים בע"מ	הכשרה - ילין לפידות - כללי	%	
	הכשרה - ילין לפידות - אג"ח ממשלת ישראל	%	
	הכשרה - ילין לפידות - מניות	%	
אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ	הכשרה - אנליסט - כללי	%	
	הכשרה - אנליסט - אג"ח ממשלת ישראל	%	
	הכשרה - אנליסט - מניות	%	
ניתן לבחור עד 3 בתי השקעות			
סה"כ 100%			

* מסלול "הכשרה כללי" הינו מסלול ברירת מחדל. בהעדר בחירת מסלול יושקעו הכספים במסלול זה.

** נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ה-S&P500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. מדיניות ההשקעות במסלול זה עשויה להשתנות בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובהתאם להוראות הדין.

- השינוי יבוצע תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה במשרדי החברה.
- השינוי יבוצע על ההפקדות השוטפות והיתרה הצבורה בפוליסה.
- במידה והנך מעוניין/ת לקבוע מסלול השקעה שונה בין ההפקדה השוטפת לבין הסכום הצבורה, אנא פרט/י:

3 הצהרות וחתימת המבוטח

ידוע לי כי השינוי בהרכב ההשקעות יתבצע בהתאם לתנאי הפוליסה וכפוף להוראות הדין

תאריך _____ שם המבוטח: _____ חתימת: X _____

יש למלא את הטופס ולשלוח לפקס 03-5167539 או למייל scan-life@hcsra-ins.co.il או לכתובת: המלאכה 6, ת.ד. 1877, חולון, מיקוד 5811801

