


בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסות משתתפות ברווחים (קרו"ן)
לכבוד הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה")

מספר פוליסה	שם יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני	מספר יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני
-------------	---------------------------------	-----------------------------------

פרטי המבוטח				
שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	טלפון	דואר אלקטרוני

לתשומת ליבך, פרטי ההתקשרות שצינת בטופס זה יעודכנו עבור כלל המוצרים ככל שישנם ברשותך בקבוצת הפניקס.

העברת הטופס ישירות לחברה, הינה תנאי מקדים לביצוע הבקשה בהתאם לתנאי הפוליסה.
יש להעביר את הטופס באמצעות המייל לכתובת sherutlife@fnx.co.il או לפקס מס' 03-7336948

א. בחירה/שינוי מסלולי השקעה
אבקש לשנות את מסלולי השקעת הכספים בפוליסה החל מהמועד הקובע בהתאם לפירוט שלהלן:

<p>כל כספי החסכון שנצברו עד למועד הקובע וכל כספי ההפקדות השוטפות שיופקדו לאחר המועד הקובע ישקעו לפי הפרוט שלהלן ידוע לי כי המועד הקובע לשינוי המבוקש הוא ה-1 בחודש העוקב ליום קבלת הבקשה בחברה. (יש לבחור באחת החלופות בלבד):</p> <p><input type="radio"/> מודל תלוי גיל - בבחירה במודל תלוי גיל תשוך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול</p> <p><input type="radio"/> מסלול לבני 50 ומטה - בחירה במסלול זה אינה תלויה בגילך ותישאר קבועה עד להוראה אחרת מצידך, ללא תלות בשינויים בגילך</p> <p><input type="radio"/> מסלול לבני 50 עד 60 - בחירה במסלול זה אינה תלויה בגילך ותישאר קבועה עד להוראה אחרת מצידך, ללא תלות בשינויים בגילך</p> <p><input type="radio"/> מסלול לבני 60 ומעלה - בחירה במסלול זה אינה תלויה בגילך ותישאר קבועה עד להוראה אחרת מצידך, ללא תלות בשינויים בגילך</p> <p><input type="radio"/> קרו"ן</p> <p><input type="radio"/> מסלול עוקב מדדים גמיש</p> <p><input type="radio"/> מסלול משולב סחיר</p>

ב. אישור המעסיק לבחירת מסלול השקעה ורק אם לא חל הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

<p><input type="radio"/> אני מאשר את השקעת כספי הפיצויים במסלול השקעה עפ"י בחירת המבוטח כאמור לעיל</p>	<p>תאריך</p>
<p>X</p>	<p>תתימה וחותמת המעסיק</p>

<p>חתימת המבוטח</p>	<p>תאריך</p>
<p>X</p>	<p>שם פרטי ושם משפחה</p>
<p>חתימת המבוטח</p>	<p>תאריך</p>

סוכן יקר, אם המסמכים לא נמסרו על ידך למשרדי החברה באותו יום בו התקבלו אצלך, הרי שעליך למלא טופס "הודעה על מועד קבלת מסמכי המבוטח", המצוי בפורטל הסוכנים, ולהעבירו יחד עם בקשת המבוטח לחברתנו. יובהר כי ככל שלא יתקבל טופס כאמור, תראה החברה את מועד קבלת המסמכים בחברה, כמועד בו נתקבלו אצל הסוכן.