

בקשה לשינוי מסלולי השקעה למקבלי קצבה (גמלה)
למקבלי קצבה מפוליסות שתחילת הביטוח שלהן אחרי 01/2004 ומפוליסות בהן קיים נספח המשך 2992.

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 Tviotthaim@fnx.co.il או לפקס מס' 03-7337975

שירותי עדכון באמצעות מסרון (SMS) למועמד לביטוח ולסוכן הביטוח
 הנני מעוניין כי תשלחו אלי עדכונים בעת ביצוע פעולות תפעוליות בפוליסה זו (היינו, שינוי מסלול השקעה, שינוי טעמי השקעה), באמצעות מסרון SMS למספר הטלפון הנייד המצוין מטה או לכל מספר טלפון נייד אחר שאמסור לכם בעתיד.

אישור המבוטח לקבלת מסרון

שם	שם משפחה	מס' טלפון נייד	מס' טלפון נייד נוסף	חתימת המבוטח

אישור סוכן הביטוח לקבלת מסרון

שם	שם משפחה	מס' טלפון נייד	מס' טלפון נייד נוסף	חתימת סוכן הביטוח

שינוי מסלולי השקעה

אבקש לשנות את מסלולי השקעת הכספים החל מהמועד הקובע בהתאם לפירוט שלהלן.
 ידוע לי כי המועד הקובע לשינוי המבוקש הוא עד 3 ימי עסקים מיום קבלת מכתבי בחברה.
 * ניתן לבחור בשילוב של יותר ממסלול אחד
 ** שים לב, הקצבה משולמת בראשון לכל חודש, אולם סגירת התשלום נעשית כעשרה ימים קודם לכן. בקשות שיגיעו לאחר סגירת התשלום יבואו לידי ביטוי בתשלום שבחודש לאחר מכן ותכלול את התשואה הנכונה מיום עדכון המסלול בפועל

מסלולי השקעה

<input type="radio"/>	מסלול בסיסי למקבלי קצבה (20)	%
<input type="radio"/>	אג"ח למקבלי קצבה (210)	%
<input type="radio"/>	אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה (211)	%
<input type="radio"/>	מניות למקבלי קצבה (212)	%
<input type="radio"/>	הלכה למקבלי קצבה (213)	%

חתימת המבוטח

תאריך	שם פרטי ושם משפחה	חתימת המבוטח
		X

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.

