

בקשה להצטרפות למודל השקעה תלוי גיל בפוליסה משתתפת ברווחים מסוג קלאסי ועדיף ("קרן י")¹ במעמד עצמאי/מנהלים

פרטי המבוטח/העובד			
שם המבוטח	מספר זהות		מספר פוליסה
רחוב או מספר ת.ד.	מספר בית	ישוב	מיקוד
מס' טלפון	מס' נייד	כתובת דואר אלקטרוני	
אני מסכים/מה כי החברה וחברות נוספות בקבוצת כלל, תשלחנה אליי מסמכים והודעות (לרבות מסמכי הפוליסה, דוחות שנתיים, ומסמכים הנדרשים על פי דין), בקשר עם כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצת כלל, באמצעות:			
<input type="checkbox"/> אמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני או מסרון לטלפון נייד) <input type="checkbox"/> דואר רגיל			
לידיעתך, אם לא תבחר/י באחת האפשרויות המפורטות יישלחו אליך מסמכים והודעות כאמור באמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני או מסרון לטלפון הנייד), ככל שקיים בידי הקבוצה.			
ידוע לי כי פרטי ההתקשרות שמסרתי לעיל (מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני) יעודכנו במערכות כל החברות מקבוצת כלל, עבור כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצה, וישמשו לביצוע פניות אליי.			
ככל שברצונך לעדכן את ההסכמות האמורות ו/או את פרטיך האישיים רק עבור מוצר ביטוח או חיסכון מסוים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון *5454.			
אני מאשר כי החברה תפנה אלי, לצורך הצעת מוצרים ושירותים שונים, בין בדיוור ישיר ובין בדרך אחרת, כולל באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או הפקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעות אלקטרוניות ו/או הודעות מסר קצר. אני אהיה ראשי להודיע בכל עת כי אינני רוצה לקבל דיוור ישיר ו/או הודעות שיווקיות.			
<input type="checkbox"/> איני מאשר.			
תאריך		חתימה	

אני, החתום מטה, מבקש להצטרף למודל השקעה תלוי גיל בפוליסה הרשומה מעלה.

ידוע ומוסכם עליי כי:

1. בקשתי להצטרף למודל השקעה תלוי גיל תחול על מלוא היתרה המצטברת בפוליסה וכן על הפקדת הפרמיה השוטפת, ככל שקיימת.
2. המעבר למודל השקעה תלוי גיל יחול ביום העסקים הראשון בחודש העוקב למועד בו הגיעה בקשתי זו לחברה, תקינה, מלאה וחתומה כנדרש.
3. הכספים בפוליסה יזוכו בתשואות מסלול משתתף ברווחים (להלן: "קרן י") עד לתום החודש בו הגיעה בקשתי זו.
4. ההצטרפות למודל השקעה תלוי גיל תקבע בהתאם לגילי הביטוחי במועד ההצטרפות.
5. במסגרת מודל השקעה תלוי גיל לא ניתן לבחור להצטרף למסלול השקעה שאינו תואם לגילי הביטוחי.
6. בחודש העוקב לשינוי גילי הביטוחי, יועברו אוטומטית הכספים בפוליסה למסלול המותאם לגילי.
7. העברת הכספים למסלול השקעה תלוי גיל אינה הפיכה. לאחר ביצוע הבקשה להעברת הכספים למסלול השקעה תלוי גיל, לא אוכל לבקש להחזיר את היתרה המצטברת ו/או להפקיד את הפרמיה השוטפת לקרן י'.
8. ההשקעות, חישוב התשואה והרווח במסלולי ההשקעה תלויי גיל, יבוצעו על פי תנאי הפוליסה ובכפוף – להסדר התחיקתי.

תאריך _____ חתימת המבוטח/בעל הפוליסה _____

1. פוליסות משתתפות ברווחים מסוג קלאסי ועדיף ששווקו החל מיום 1.1.1992 ועד 31.12.2003

