

## הנדון: בקשה לעדכון מוטבים

### א. פרטי המבוטח/ בעל הפוליסה

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	תאריך לידה
רחוב	מספר או ת.ד.	יישוב	מיקוד
מספר טלפון	מספר 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:

אמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון נייד)  דואר רגיל

**לידיעתך, אם לא תבחר/י באחת האפשרויות המפורטות יישלחו אליך מסמכים והודעות כאמור באמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/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.

### ב. פרטי המוטבים

שינוי פרטי המוטבים יבוצע (סמן ב-X תשובה מתאימה)

בכל הפוליסות על שמי\* (פרט ומנהלים)  מספר פוליסה לעדכון\* \_\_\_\_\_

\* במידה והינך מעוניין לקבוע מוטבים שונים לכל פוליסה יש למלא טופס נפרד עבור כל פוליסה.

\* לכל בקשה יש לצרף צילום תעודת זהות/דרכון של המבקש

### לתום תקופה בחיי המבוטח

שם מלא	תעודת זהות	כתובת	מין	תאריך לידה	קרבה	החלק ב-%
			זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>			
			זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>			

### למקרה מוות

שם מלא	תעודת זהות	כתובת	מין	תאריך לידה	קרבה	החלק ב-%
			זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>			
			זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>			
			זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>			
			זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>			
			זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>			
			זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>			

יורשים חוקיים  לפי צוואה

### לתשומת לבך:

- ניתן לקבוע מוטבים לתום תקופה אך ורק אם בפוליסה:
  - קיים מרכיב חיסכון.
  - הפוליסה היא פרט ו/או עצמאי, בביטוח מנהלים התשלום למבוטח בלבד.
- בפוליסת פרט ו/או תגמולים לעצמאים ככל והמוטב אינו בן זוג, ילד או נכד יש לצרף גם תעודת זהות של המוטב.

חתימת המבוטח/בעל הפוליסה

שם המבוטח/בעל הפוליסה

תאריך