

בקשה לביצוע שינויים בפוליסת פרט מסוג – חיסכון פיננסי/עוגן/אופק/PAYBACK

א. פרטי בעל הפוליסה

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	תאריך לידה
מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	מצב משפחתי <input type="checkbox"/> רווק <input type="checkbox"/> נשוי <input type="checkbox"/> גרוש <input type="checkbox"/> אלמן	מספר ילדים	מספר טלפון
מספר נייד	מספר	ת.ד.	יישוב
מיקוד			
כתובת דואר אלקטרוני	מספר פוליסה לשינויי @		

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 לקוחות בטלפון *5454.

ב. שינוי מסלולי ההשקעה

אבקש לשנות את מסלולי ההשקעה בפוליסה על שמי בהתאם לפירוט להלן

סוג הכספים	מסלול	כללי	מניית*	אגרות חוב	שקלי	שקלי קוצר	הלכה	אגרות חוב עד 15%	מחקה מדד S&P 500*	כללי פאסיבי	סך הכל
כספי ההפקדות השוטפות שיופקדו	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	100%
כספי החיסכון שנצברו	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	100%

*מבוטח הבוחר במסלול השקעה מניית ו/או מחקה מדד S&P 500 זכאי להלוואה מקסימלית בפוליסה בשיעור שלא יעלה על 50% מרכיב התגמולים בפוליסה.

ג. שינוי בהפקדות החודשיות

אבקש לשנות את ההפקדה החודשית החל מתאריך _____ לסכום של _____ ש"ח

בפוליסה מסוג: חיסכון פיננסי קוד- 316 אופק/עוגן קוד פנימי 288

ד. הפסקת תשלום (הקפאה)

אבקש להפסיק את התשלומים ולהקפא את הפוליסה

בפוליסה מסוג: חיסכון פיננסי - קוד פנימי 317 אופק/עוגן קוד פנימי 61 Payback קוד פנימי 1538

ה. שינויים בפוליסה מסוג PAYBACK

שינוי במועד התשלום החודשי (קוד פנימי 1528) - אבקש לשנות את מועד התשלום החודשי למועד: 7 10 15 20 בכל חודש **לתשומת ליבך**, טפסים שיתקבלו בחברה עד ל- 25 לחודש, מועד התשלום החודשי יעודכן בחודש העוקב. טפסים שיתקבלו לאחר ה- 25 לחודש, מועד התשלום החודשי יעודכן בחודש הבא לאחר החודש העוקב.

שינוי אופן הצמדה למדד (קוד פנימי 1529) - אבקש לשנות את אופן הצמדת התשלום החודשי למדד החל מתאריך _____ כך שהתשלום החודשי יהיה: צמוד למדד לא צמוד למדד

שינוי בתשלום החודשי (קוד פנימי 1527) - אבקש לשנות את תשלום החלקי לשיעורין מידי חודש החל מתאריך _____ לסכום של _____ ש"ח

ו. חתימת המבוטח

שם פרטי ומשפחה _____ חתימת המבוטח _____

תאריך _____ חתימת בעל הפוליסה (במידה ושונה מהמבוטח) _____

ז. הצהרת בעל פוליסה שהוא תאגיד

1. משיכת החיסכון המצטבר בתום תקופה:

- א. בהתאם להצהרה של בעל הפוליסה כי המשיכה היא לצורכי תשלום מענק פרישה למבוטח על פי הסכם עבודה בין בעל הפוליסה למבוטח ובמקרה זה יש לצרף לבקשת המשיכה טופס 161 של רשות המיסים, או כל טופס אחר שיבוא במקומו, אשר בו מצויין הסכום לתשלום למבוטח הורה לסכום למשיכה.
- ב. התקבל בחברה צו או פסק-דין של ערכאה משפטית מוסמכת, הקובע את זכאותו של בעל הפוליסה שהוא תאגיד לחיסכון המצטבר בפוליסה. **על אף האמור בסעיף זה, מובהר כי ככל שהתקבל בחברה צו או פסק דין של ערכאה משפטית מוסמכת על זכאותו של המבוטח לחיסכון המצטבר, ישולם החיסכון המצטבר לפני תום תקופת הביטוח למבוטח.**
- ג. בעל הפוליסה שהוא תאגיד העביר בקשה בכתב חתומה על ידו ועל ידי המבוטח, על העברת מלוא החיסכון המצטבר לפוליסת ביטוח אחרת למטרה דומה.

מוצהר בזאת, כי התקשרותי בפוליסה מסוג "חיסכון פיננסי לעתיד - הפקדה שוטפת" ו/או "חיסכון פיננסי לעתיד - הפקדה חד פעמית", הינה בהתאם להסכם שנחתם ביני לבין המועמד לביטוח, והנני מתחייב כי החיסכון המצטבר בפוליסה בתום תקופת הביטוח ייועד לטובת המועמד לביטוח בלבד, והכל בכפוף להוראות הפוליסה ולהסדר התחיקתי.

2. משיכת החיסכון המצטבר במהלך תקופת הביטוח:

החברה תשלם לבעל הפוליסה את החיסכון המצטבר שנמשך בתוך 30 ימים מהיום שבו הגיעו למשרדי החברה בקשה כתובה וכל המסמכים הדרושים לתשלום החיסכון המצטבר. ואולם אם היה בעל הפוליסה, חבר בני אדם או תאגיד, תשלם לו החברה את החיסכון המצטבר בכפוף לכך שהתקיים אחד מהנתנים הבאים לפחות:

תאריך _____ שם החותם _____ תפקיד _____ חתימה וחותמת
 בעל הפוליסה

ח. FATCA - נתונים לצורך דיווח לרשויות המס בארצות הברית - הצהרה עצמית

האם הנך אזרח ארה"ב? <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן	האם הנך תושב ארה"ב לצרכי מס? <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן	במידה וענית בחיוב על אחת מן השאלות יש להמציא טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב (US.TIN).
האם הנך יליד ארה"ב? <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן	במידה ואינך אזרח ארה"ב, אך נולדת בארה"ב, יש למלא טופס W8 ותעודה המעידה על ויתור אזרחות אמריקאית	
פוליסה בבעלות תאגיד/מעסיק	האם התאגיד/מעסיק הינו יישות אמריקאית? <input type="checkbox"/> לא, יש להמציא טופס W8ben-e <input type="checkbox"/> כן, יש להמציא טופס W9	מקום התאגדות התאגיד/מעסיק? <input type="checkbox"/> ישראל <input type="checkbox"/> ארה"ב <input type="checkbox"/> אחר

ככל ובעתיד יחול שינוי בנוגע לתושבותך לצרכי מס במדינה זרה ו/או בנוגע לאזרחותך עלייך לעדכן אותנו תוך 30 יום
 אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי הסעיף זה, מלא ומהימן.

תאריך _____ שם פרטי ומשפחה _____ חתימת בעל הפוליסה

ט. הצהרת בעל פוליסה/ מבוטח (תוספת שניה לצו איסור הלבנת הון)

מספר הפוליסה _____
 אני _____ (שם בעל הפוליסה/המבוטח) בעל מספר זהות/ת.פ. _____

מצהיר בזה כי (יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות):

אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה זולת בעל הפוליסה והמבוטח, למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרי מוות בפוליסה

יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים. הסיבה לכך _____
 אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו

הנהנים בפוליסה הם:

שם	מספר תעודת זהות**	תאריך לידה/התאגדות***	מען***

בעלי השליטה בתאגיד הם (ימולא במקרה שבו המצהיר הוא תאגיד):

שם	מספר תעודת זהות**	תאריך לידה***

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.
 ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000, מהווה עבירה פלילית.

תאריך _____ חתימת בעל הפוליסה

* מחק את המיותר
 ** לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי
 *** ימולא אם חסר שם או מספר זהות