

# בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסה פרופיל(עצמאי/מנהלים)/חיסכון פיננסי עצמאי

## א. פרטי המבוטח

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
רחוב	מספר	ת.ד.	יישוב
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 שמסרת לי 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 מסלול השקעה

שים לב, ניתן לבצע שינוי במסלולי ההשקעה בהפקדות שוטפות/ח"פ עתידיות ו/או בצבירה. נא סמן בהתאם לבקשתך.

הפקדות שוטפות/חד פעמיות

נא לבצע שינוי במסלולי ההשקעה כמפורט להלן:

סוג הכספים	מסלול השקעה	מודל תלוי גיל	מניות*	אג"ח	שקלי	שקלי קצר טווח	הלכה**	אג"ח עד 15%	מחקה מדד S&P 500***	משולב סחיר	עוקב מדדים גמיש	סה"כ
אחוז לפיצויים			%	%	%	%	%	%	%	%	%	100%
אחוז תגמולים לשכירים/תגמולים לעצמאים			%	%	%	%	%	%	%	%	%	100%

צבירה עד היום

נא לבצע שינוי במסלולי ההשקעה כמפורט להלן:

סוג הכספים	מסלול השקעה	מודל תלוי גיל	מניות*	אג"ח	שקלי	שקלי קצר טווח	הלכה**	אג"ח עד 15%	מחקה מדד S&P 500***	משולב סחיר	עוקב מדדים גמיש	סה"כ
אחוז לפיצויים			%	%	%	%	%	%	%	%	%	100%
אחוז תגמולים לשכירים/תגמולים לעצמאים			%	%	%	%	%	%	%	%	%	100%

\* מבוטח הבוחר במסלול השקעה מניות זכאי להלוואה מקסימלית בפוליסה בשיעור שלא יעלה על 50% מרכיב התגמולים בפוליסה

\*\* מסלול הלכה ניתן בפוליסות מסוג פרופיל הקו החדש והדור החדש (פוליסות שיצאו משנת 2004 ואילך)

\*\*\* מסלול מחקה מדד S&P 500 ניתן בפוליסות מסוג פרופיל הקו החדש והדור החדש (פוליסות שיצאו משנת 2004 ואילך). במסלול השקעה זה זכאות להלוואה מקסימלית בפוליסה בשיעור שלא יעלה על 50% מרכיב התגמולים בפוליסה

## ג. חתימת המבוטח

שם פרטי ומשפחה \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_

חתימת המבוטח \_\_\_\_\_

חתימת בעל הפוליסה (במידה ושונה מהמבוטח) \_\_\_\_\_

## ד. אישור המעסיק

שים לב, אישור המעסיק נדרש אם השינוי חל על מרכיב הפיצויים ובהתקיים אחד התנאים הבאים:

- לא נבחר מסלול ברירת מחדל.
- לא קיים הסכם לפי סעיף 14 על כל כספי הפיצויים.
- המעסיק לא אישר לעובד לשנות מסלול השקעה של מרכיב הפיצויים ללא אישור.

תאריך \_\_\_\_\_ שם המעסיק \_\_\_\_\_ שם מורשה חתימה \_\_\_\_\_

תפקיד מורשה החתימה בחברה \_\_\_\_\_ מספר תעודת זהות \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת המעסיק \_\_\_\_\_

