



שם בעל הרישיון הפנסיוני	מספר בעל הרישיון
שם המפקח	

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד

אישור המעסיק לשינוי מסלול השקעה במרכיב פיצויים ממעסיק נוכחי בפוליסת ביטוח טופס מספר 2988

א. פרטי המבוטח										
שם פרטי			שם משפחה			מספר זהות				
אני הח"מ מאשר לשנות את מסלול ההשקעה בתכנית הבאות:										

ב. מסלול השקעה מבוקש בהתאם לתוכנית (יש לסמן בטבלה את מסלול ההשקעה המבוקש)		
בתכנית מגדל השקעות שלי		
פיצויים	שם המסלול	סוג השקעה
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל	יומי לתשומת לבך, במקרה של בקשה להעברת כספים ממסלול "כללי" למסלול אחר, לא תתאפשר החזרה של הכספים למסלול "כללי"
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול מניות	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח עד 25% מניות	
מודל מנוהל תלוי גיל. יש למלא טופס מספר 780 - בקשה לשינוי מסלול למודל תלוי גיל.		חודשי

בתכנית מגדלור לסוגיו / מגדל לקצבה		
פיצויים	שם המסלול	סוג השקעה
<input type="checkbox"/>	מודל מנוהל תלוי גיל** (מסלול ברירת מחדל בפוליסות מנהלים ותגמולים לעצמאיים שנרכשו החל מ 1.2016)	יומי לתשומת ליבך, במקרה של בקשה להעברת כספים ממסלול "כללי" למסלול אחר, לא תתאפשר החזרה של הכספים למסלול "כללי"
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול לבני 50 ומטה	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול לבני 50 עד 60	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול מניות	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול הלכה	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול חו"ל	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול שקלי טווח קצר	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח עד 25% מניות	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול מחקה מדד S&P500	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול משולב סחיר	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש	

ג. אישור המעסיק לשינוי מסלול השקעה למרכיב פיצויים ממעסיק נוכחי	
<p style="text-align: right;">אישור המעסיק נדרש כשלא מתקיים אחד מהבאים: * העובד הוסמך ע"י המעסיק לבחור מסלול השקעה למרכיב הפיצויים * נבחר למרכיב הפיצויים מסלול השקעה ברירת מחדל - מודל מנוהל תלוי גיל * לעובד קיים הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין ונמסר על כך בכתב לחברה.</p> <p style="text-align: right;">אישור המעסיק:</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> הריני מאשר שינוי מסלול השקעה של מרכיב הפיצויים רק עבור בקשה זו.</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> הריני מאשר שינוי מסלול השקעה של מרכיב הפיצויים עבור בקשה זו ובקשות עתידיות שיועברו על ידי העובד.</p>	
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right; font-size: small;">חתימה וחותמת * המעסיק</p>	
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right; font-size: small;">חתימה וחותמת * המעסיק</p>	
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right; font-size: small;">תפקיד המורשה בחברה</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right; font-size: small;">שם מורשה החתימה</p>
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right; font-size: small;">שם המעסיק</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right; font-size: small;">תאריך</p>

(מהדורה 01.2023)

