



תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ  
יש להחזיר את הטופס אל: pidyon-life@menora.co.il

**בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסת מנהלים**

מס' ת.ז.	שם פרטי	שם משפחה	מס' פוליסה
----------	---------	----------	------------

אני הח"מ, מבקש לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה שעל שמי בהתאם לפירוט שלהלן:

כספי החיסכון שנצברו עד למועד הקובע יושקעו החל מתאריך זה לפי הפירוט שלהלן:				כספי ההפקדות השוטפות שיופקדו לאחר המועד הקובע יושקעו לפי הפירוט הבא:		רכיב ההפקדה	
% הצבירה של כספי התגמולים	סך מצבירת התגמולים	% הצבירה של כספי הפיצויים	סך מצבירת הפיצויים	תגמולים	פיצויים	קוד אוצר ומסלול ההשקעה	
						מסלול השקעה	
						מסלול השקעה	18013 / 18012*
_____ %	ש"ח _____	_____ %	ש"ח _____	_____ %	_____ %	מנורה ביטוח כללי (רלוונטי רק בפוליסות בהן המסלול פעיל במועד בקשה זו)	
_____ %	ש"ח _____	_____ %	ש"ח _____	_____ %	_____ %	מנורה ביטוח תלוי גיל לפי המסלול המתאים לגילי הנוכחי (כולל מעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל)	
_____ %	ש"ח _____	_____ %	ש"ח _____	_____ %	_____ %	מנורה ביטוח לבני 50 ומטה (ללא מעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל)	9536
_____ %	ש"ח _____	_____ %	ש"ח _____	_____ %	_____ %	מנורה ביטוח לבני 50 עד 60 (ללא מעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל)	9537
_____ %	ש"ח _____	_____ %	ש"ח _____	_____ %	_____ %	מנורה ביטוח לבני 60 ומעלה (ללא מעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל)	9544
_____ %	ש"ח _____	_____ %	ש"ח _____	_____ %	_____ %	מנורה ביטוח אג"ח ממשלת ישראל	0180
_____ %	ש"ח _____	_____ %	ש"ח _____	_____ %	_____ %	מנורה ביטוח אג"ח	0042
_____ %	ש"ח _____	_____ %	ש"ח _____	_____ %	_____ %	מנורה ביטוח הלכה	0184
_____ %	ש"ח _____	_____ %	ש"ח _____	_____ %	_____ %	מנורה ביטוח שקלי טווח קצר	0041
_____ %	ש"ח _____	** _____ %	ש"ח _____	_____ %	** _____ %	מנורה ביטוח מניות	0044
_____ %	ש"ח _____	** _____ %	ש"ח _____	_____ %	** _____ %	מנורה ביטוח מניות בחו"ל	0101
_____ %	ש"ח _____	** _____ %	ש"ח _____	_____ %	** _____ %	מנורה ביטוח מט"ח	0043
_____ %	ש"ח _____	_____ %	ש"ח _____	_____ %	_____ %	מנורה 20/80	13029
_____ %	ש"ח _____	_____ %	ש"ח _____	_____ %	_____ %	מנורה ביטוח עוקב מדדים גמיש	14314
_____ %	ש"ח _____	_____ %	ש"ח _____	_____ %	_____ %	מנורה ביטוח משולב סחיר	14313
_____ %	ש"ח _____	** _____ %	ש"ח _____	_____ %	** _____ %	מנורה ביטוח מסלול פאסיבי - מדדי מניות	14315
100%		100%		100%	100%		סה"כ

\*קוד אוצר לפוליסות שהופקו לפני 2004  
\*\*בחירה במסלולים אלו להשקעה של כספי הפיצויים מחייבת אישור מעסיק במידה ולא חל הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

חתימת המבוטח: \_\_\_\_\_

**אישור המעסיק למבוטח בבחירת מסלולי השקעה בכספי פיצויים במידה ולא חל הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי**

**פיטורים**

הריני לאשר כי המבוטח רשאי לקבוע את מסלולי ההשקעה לגבי מרכיב הפיצויים.

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המעביד: \_\_\_\_\_

שים לב, במידה ולא ימולא סעיף זה ולא חל הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצוי פטורים, השינוי יבוצע בגין כספי התגמולים בלבד.

• ידוע לי כי הבקשה תטופל בכפוף לכל דין ובהתאם לאמור בתנאי הפוליסה החל ממועד קבלתה במשרדי החברה ולא במשרדי הסוכן.

תאריך: \_\_\_\_\_ שם מבוטח: \_\_\_\_\_ מס' זהות: \_\_\_\_\_

חתימת מבוטח: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת מעביד: \_\_\_\_\_

**הצהרת סוכן לעניין מסמך הנמקה:**

האם שינוי מסלולי ההשקעה בפוליסה הנ"ל בוצע במסגרת ייעוץ פנסיוני ?

לא - להלן הצהרתי:

השינוי במסלול ההשקעה המבוקש ע"י המבוטח/בעל הפוליסה הנ"ל, מספר ת.ז. \_\_\_\_\_ במוצר

הפנסיוני נערך ביוזמתו בלבד, ללא כל פעולה מהותית על-ידי.

שם הסוכן \_\_\_\_\_, חתימת הסוכן \_\_\_\_\_.

▪ **לשימוש הסוכן:** במקרה בו בקשת המבוטח לא מועברת למשרדי החברה במועד בו נמסרה לך, נא מלא טופס "הצהרת סוכן

על תאריך קבלת מסמכי בקשה" וצרפו לבקשת המבוטח. הטופס זמין במערכות הסוכן של החברה.

חתימת המבוטח: \_\_\_\_\_