



תאריך: _____

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

בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסת מנהלים משתתפת בריווחי ההשקעות, שאינה מסוג סטטוס

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

אני הח"מ, מבקש לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה שעל שמי בהתאם לבחירה הבאה (סמן את בחירתך):

מנורה ביטוח תלוי גיל

לפי המסלול המתאים לגילי הנוכחי, כולל מעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל.

מנורה ביטוח לבני 50 ומטה (קוד אוצר 13721)

ללא מעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל.

מנורה ביטוח לבני 50 עד 60 (קוד אוצר 13722)

ללא מעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל.

מנורה ביטוח לבני 60 ומעלה (קוד אוצר 13723)

ללא מעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל.

מנורה ביטוח עוקב מדדים גמיש (קוד אוצר 14385)

מנורה ביטוח משולב סחיר (קוד אוצר 14386)

הצהרת המבוטח:

הנני מצהיר/ה כי בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.

ידוע לי כי הצטרפות למסלול מותנית באישור החברה.

ידוע לי כי ביצוע העברה חל על היתרה הצבורה ועל ההפקדות השוטפות העתידיות.

ידוע לי כי העברת היתרה הצבורה ממסלול ההשקעה 'מנורה ביטוח כללי' למסלול השקעה 'תלוי גיל', משמעותה

סגירת המסלול 'מנורה ביטוח כללי' בפוליסה הנ"ל ולכן לא ניתן יהיה לחזור להשקיע/להפקיד כספים במסלול זה בעתיד.

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: _____

אישור המעביד למבוטח בבחירת מסלולי השקעה בפיצויים:

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

תאריך: _____ חתימה וחותמת המעביד: _____

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.