



סופס עדכון פרטי ביטוח בקרן הפנסיה "מנורה מבטחים משלימה"

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*)

פרטי החברה המנהלת

שם החברה המנהלת	שם קרן הפנסיה	קוד קרן הפנסיה	מספר החשבון של העמית בקרן
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	"מנורה מבטחים משלימה"	(מ.ה. 665)	

פרטי העמית

שם פרטי*			שם משפחה*			מס' זהות / דרכון*		
יישוב*			רחוב*			מיקוד		

פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)

שם פרטי	שם משפחה	מס' בעל רישיון	מס' סוכן בחברה	שם סוכנות

מסלול ביטוח בקרן

גיל תום הביטוח	שם מסלול הביטוח	
	אני מבקש/ת שמסלול הביטוח שחל עלי במועד החתימה על סופס זה ימשיך לחול עלי גם לאחר הצטרפתי בהתאם לטופס זה (לעמיתים פעילים הקיימים בקרן במועד כניסת התקנון התקני לתוקף)	<input type="checkbox"/>
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	מסלול ברירת המחדל - מסלול ביטוח 75% נכות ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה)	<input type="checkbox"/>
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	מסלול ביטוח 75% נכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה)	<input type="checkbox"/>
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	מסלול ביטוח 75% נכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה)	<input type="checkbox"/>
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	מסלול ביטוח 75% נכות ו- 40% לשאירים	<input type="checkbox"/>
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	מסלול ביטוח 37.5% נכות ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 45 ומעלה)	<input type="checkbox"/>
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	מסלול ביטוח 37.5% נכות ו- 40% לשאירים	<input type="checkbox"/>
60	מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75% נכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו- 100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה)	<input type="checkbox"/>
67 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/>	מסלול ביטוח אישי: באפשרותך להרכיב מסלול ביטוח אישי מתוך רמות הכיסוי הבאות, לבחירתך:	<input type="checkbox"/>
	רמות כיסוי אפשריות לנכות:	
	רמות כיסוי אפשריות לשאירים*:	
	37.50% <input type="checkbox"/>	40% <input type="checkbox"/>
	50% <input type="checkbox"/>	60% <input type="checkbox"/>
62.50% <input type="checkbox"/>	80% <input type="checkbox"/>	
75% <input type="checkbox"/>	100% <input type="checkbox"/>	
	פנסיית יסוד - מסלול לחסכון בלבד, ללא כיסוי ביטוחי. עמית המבוטח במסלול זה לא יהא זכאי לקצבת נכות, ולא תהא זכאות לקצבת שאירים במקרה של פטירתו.	<input type="checkbox"/>

מסלולי הביטוח בקרן פנסיה נבדלים זה מזה בהיקף הכיסוי הביטוחי הניתן למקרה נכות או פטירה.

* עמית יכול לבחור בשיעורי כיסוי ביטוחי במסלול ביטוח אישי שאינם עולים על שיעורי הכיסוי (לנכות וגם לשאירים) במסלול ביטוח אחר של הקרן (לדוגמא, גבר שמצטרף בגיל 55 אינו רשאי לבחור בשיעור כיסוי של 75% נכות וגם 100% לשאירים). ככל שעמית בחר בשיעורי כיסוי גבוהים ממה שהוא רשאי לבחור, יוחל עליו מסלול ברירת המחדל של הקרן, ולא שיעורי הכיסוי שבחר, והחברה תודיע עליו על כך.

פרנציזה

- אני מבקש/ת להוסיף כיסוי ביטוחי לקבלת נכות כפולה בחודשיים הראשונים (פרנציזה)
- אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לקבלת נכות כפולה בחודשיים הראשונים (פרנציזה)

נכות מתפתחת (לא קיימת כברירת מחדל)

- אני מבקש/ת להוסיף כיסוי ביטוחי המגדיל את קצבת הנכות שתשולם בשיעור שנתי ריאלי של 2% (קצבת נכות מתפתחת כולל הרחבה ביחס לקצבת שאירים)
- אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי המגדיל את קצבת הנכות שתשולם בשיעור שנתי ריאלי של 2% (קצבת נכות מתפתחת כולל הרחבה ביחס לקצבת שאירים)

ויתור/הוספה על כיסוי ביטוחי למקרה מוות

- אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת הזוג בלבד
- אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ולילדים
- אני מבקש/ת להוסיף כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ולילדים

ידוע לי כי אם יחול שינוי במצבי המשפחתי במהלך השנתיים ממועד אישור הבקשה, באפשרותי להודיע לחברה בכתב כי אני מעוניין/ת לחדש כיסוי ביטוחי זה.

שים לב! בן/בת זוג הוא מי שנשוי לעמית ומתגורר עמו או מי שמנהל עם העמית משק בית משותף.

ויתור/הוספה על כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות

נא סמן את האפשרויות הרצויות:

- אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות
- אני מבקש/ת להוסיף כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות

ביטול תקופת אכשרה בגין החזרת הכיסוי לשאירים לאחר תום תקופת הויתור

- אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטול תקופת אכשרה בגין החזרת הכיסוי לשאירים לאחר תום תקופת הויתור

שים לב! במקרה שבו בחרת בויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים, אתה תבוטח באופן אוטומטי בביטוח בשל ביטול תקופת אכשרה בגין החזרת הכיסוי לשאירים לאחר תום תקופת הויתור, אלא אם תבחר במפורש לוותר גם על ביטוח זה.

מסלול השקעה בקרן

סמן את מסלול ההשקעה המבוקש:

אני מבקש לבצע העברה של הכספים: צבירה קיימת + הפקדה עתידית צבירה קיימת בלבד הפקדות עתידיות בלבד. *בהעדרו של סימון מתאים של אחת מהאפשרויות דלעיל יועברו הכספים: צבירה קיימת + הפקדות עתידיות.

רכיב תגמולים

שם מסלול השקעה	קוד מסלול	
מסלול השקעות מותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל		<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2025	1 609	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2030	1 619	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2035	1 638	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2040	1 645	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2045	1 651	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2050	1 652	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2055	1 653	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2060	1 666	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2065	1 3307	<input type="checkbox"/>
מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי	1 3352	<input type="checkbox"/>
מסלול חו"ל	1 3351	<input type="checkbox"/>
מסלול מחקה מדד S&P 500	1 3875	<input type="checkbox"/>

מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה לכספיך המושקעים בקרן

רכיב פיצויים

שם מסלול השקעה	קוד מסלול	
מסלול השקעות מותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל		<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2025	1 609	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2030	1 619	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2035	1 638	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2040	1 645	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2045	1 651	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2050	1 652	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2055	1 653	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2060	1 666	<input type="checkbox"/>
מסלול יעד לפרישה 2065	1 3307	<input type="checkbox"/>
מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי	1 3352	<input type="checkbox"/>
מסלול חו"ל	1 3351	<input type="checkbox"/>
מסלול מחקה מדד S&P 500	1 3875	<input type="checkbox"/>

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול יעד לפרישה המתאים לגילך, אלא אם אתה כבר עמית קיים במסלול השקעה כלשהו בקרן- שאז הכספים ימשיכו להיות מושקעים במסלול הזה, למעט הפקדות חדשות לרכיב הפיצויים אשר ינוהלו במסלול יעד לפרישה המתאים לגילך (מסלול ברירת המחדל). במקרה שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי או הסכם אחר כי הפקדה לרכיב פיצויים תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, בחירה במסלול השקעה לכספי פיצויים השונה ממסלול ברירת המחדל בקרן תותנה בקבלת אישור המעסיק.

מסמכים מצורפים

- תעודת זהות (במקרה של ויתור על כיסוי ביטוחי)
- הצהרת בריאות (בכפוף לשיקול הדעת של החברה המנהלת)

אישורים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הפנסיה שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות. באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:

דואר אלקטרוני הודעת טקסט (מסרון) דואר

לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשרויות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין.

אני מסכים/ה לקבל מהחברה, ומחברות בקבוצה בה מנויה החברה (מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ), הודעות שיווקיות ודברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.

אני מסכימ/ה להעברת המידע אודותיי לחברות בשליטת קבוצת מנורה מבטחים⁽¹⁾ לצרכי מחקר וסטטיסטיקה, צרכי ניהול ולשם קבלת הצעות והטבות ביחס למוצריהן ו/או שירותיהן, לרבות אלו המותאמות לי אישית, באמצעות כל פרטי הקשר שמסרתי. אי סימון ישאיר את ההעדפות השיווקיות השמורות במערכות מנורה מבטחים (אם יש) ללא שינוי. להסרה מרשימת התפוצה למידע שיווקי, הצעות והטבות הנשלחות אליי באמצעות דוא"ל או מסרונים וממשלוח פניות מותאמות אישית ניתן לפנות בכל עת ל-<https://ds.menoramivt.co.il/marketing-disapproval/>

•
חתימה

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קרן הפנסיה, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת www.menoramivt.co.il של קרן הפנסיה:

⁽¹⁾ לרבות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע"מ, אי.א.אן ישראל בע"מ וחברות קשורות.

תאריך חתימה	*חתימת העמית*
תאריך חתימה	חתימת בעל רישיון