

## בקשה לשינוי מסלולי השקעה לפוליסת מסלול לחיים

מספר סוכן	שם סוכן	צוות	מס' פוליסה
-----------	---------	------	------------

<b>פרטי המבוטח</b>			
שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	טלפון
דוא"ל			

### בקשת המבוטח

אבקש לשנות את מסלולי השקעת הכספים בפוליסה על שמי בהתאם לפירוט שלהלן.  
**כספי ההפקדות השוטפות שיופקדו לאחר המועד הקובע יושקעו לפי הפרוט שלהלן:**

פוליסת מנהלים - אחוז השקעה		פרט/תגמולים לעצמאים אחוז השקעה	שם המסלול
תגמולים	פיצויים		
			כללי 1 (14)
			אג"ח צמודי מדד (10)
			אג"ח 1 (11)
			אג"ח 2 (15)
			מנייתי 1 (12)

**כספי החיסכון שנצברו עד למועד הקובע יושקעו החל מתאריך זה לפי הפירוט שלהלן:**

פוליסת מנהלים - אחוז השקעה		פרט/תגמולים לעצמאים אחוז השקעה	שם המסלול
תגמולים	פיצויים		
			כללי 1 (14)
			אג"ח צמודי מדד (10)
			אג"ח 1 (11)
			אג"ח 2 (15)
			מנייתי 1 (12)

### אישור המעביד לבחירת מסלול השקעה לכספי פיצויים, ורק אם לא חל הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

<input checked="" type="checkbox"/>	תאריך	יש לחתום על סעיף זה רק במקרה ובבחר מסלול השקעה לפיצויים שונה ממסלול ברירת מחדל - כללי 1.
	חתימה וחותמת המעביד	

### העברה למסלול השקעה מבטיח תשואה (בחר אחת מהאפשרויות הבאות)

העברה מכספי החיסכון שנצברו עד למועד הקובע, מינימום העברה סך של 50,000 ש"ח  
**סוג ההפרשה להעברה**

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
תגמולים לעצמאים	פיצויים מעסיק קודם	תגמולים לשכירים	
ש"ח	שנים _____	*מינימום שלוש שנים מקסימום 15 שנים	% _____
סכום להעברה	לתקופה	רביית	הרביית תקבע בהתאם למקובל בחברה ביום קבלת הבקשה * לתשומת לבך - במידה והוצעה לך רביית ע"י החברה, תוקף ההצעה מוגבל ל-72 שעות

### מסלול השקעה להעברה בתום תקופת ההבטחה (בחר אחד המסלולים)

- כללי 1 (14)  
 אג"ח צמודי מדד (10)  
 אג"ח 1 (11)  
 אג"ח 2 (15)  
 מנייתי 1 (12)
- בהעדר הנחיה אחרת - יועבר הכסף למסלול כללי 1 (14)

### חתימת המבוטח

<input checked="" type="checkbox"/>	שם פרטי ומשפחה	תאריך
	חתימת המבוטח	