

טופס בקשה לשינוי מסלולי השקעה לפוליסת מסלול לחיים

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

שם פרטי	שם משפחה	ת.ד.	טלפון	דוא"ל
---------	----------	------	-------	-------

בקשת המבוטח

אבקש לשנות את מסלולי השקעת הכספים בפוליסה על שמי החל מהמועד הקובע בהתאם לפירוט שלהלן. ידוע לי כי המועד הקובע לשינוי המבוקש הוא עד 4 ימי עסקים מיום קבלת מכתבי בחברה.

כספי ההפקדות השוטפות שיופקדו לאחר המועד הקובע יושקעו לפי הפרוט שלהלן:

שם המסלול	פרט/תגמולים לעצמאים אחוז השקעה	פוליסת מנהלים - אחוז השקעה	
		פיצויים	תגמולים
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:

שם המסלול	פרט/תגמולים לעצמאים אחוז השקעה	פוליסת מנהלים - אחוז השקעה	
		פיצויים	תגמולים
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"/>	יש לחתום על סעיף זה רק במקרה ונבחר מסלול השקעה לפיצויים שונה ממסלול ברירת מחדל - כללי 1.
תאריך	חתימה וחומת 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

תגמולים לעצמאים פיצויים ממעסיק קודם תגמולים לשכירים

ש"ח	* מינימום שלוש שנים מקסימום 15 שנים	%	הריבית תקבע בהתאם למקובל בחברה ביום קבלת הבקשה * לתשומת לבך - במידה והוצעה לך ריבית ע"י החברה, תוקף ההצעה מוגבל ל-72 שעות ריבית
סכום להעברה	לתקופה		

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)

תאריך	שם פרטי ומשפחה	חתימת המבוטח
-------	----------------	--------------