

**לכבוד**  
**חיסכון פיננסי**  
**כלל ביטוח - מקבוצת כלל ביטוח, פנסיה ופיננסים**  
 החטיבה לביטוח חיים, פנסיה וחיסכון ארוך הטווח

- אנא הקפד לקרוא טופס זה בעיון עד לסופו.
- מלא את בקשתך ואת הסעיפים המתאימים על-פי ההוראות.
- סמן ✓ במשבצות המתאימות והשלם כנדרש.
- **נא לשלוח חתום לפקס מספר 03-6388935**  
**הפקס מיועד ללקוחות בלבד ואינו מיועד לסוכנים**

קוד פנימי 314

## בקשה להפקדה חד-פעמית לתוכנית חיסכון פיננסי

### א. פרטי בעל הפוליסה

שם המשפחה	השם הפרטי	מספר הזהות	מספר הפוליסה
שם הרחוב או מספר ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	מיקוד
מספר הטלפון	מספר הטלפון הנייד	כתובת הדואל	

### ב. פרטי ההפקדה ומסלולי השקעה

אבקש לבצע הפקדה נוספת בסך \_\_\_\_\_ ש"ח לתוכנית חיסכון פיננסי שעל שמי

באמצעות: העברה בנקאית/המחאה (סמן ב- ✓ תשובה מתאימה).

את הסכום הנוסף יש להפקיד במסלול השקעה: הנוכחי/ אחר לפי הפירוט להלן:

אחוזים	מסלולי השקעה
	1. חיסכון פיננסי תיק מנוהל – אג"ח
	2. חיסכון פיננסי תיק מנוהל – אג"ח 2
	3. חיסכון פיננסי תיק מנוהל – אג"ח 3
	4. חיסכון פיננסי תיק מנוהל – אג"ח 5
	5. חיסכון פיננסי תיק מנוהל – מדדי
	6. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - שקלי
	7. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - מניות
100%	סה"כ

• פרטי חשבון להעברה בנקאית 12/600/655504

• חובה לצרף אישור בהעברה בנקאית/ צ'ק

תאריך \_\_\_\_\_ מספר זהות העמית \_\_\_\_\_ (בעל הפוליסה אם שונה מהעמית) חתימת העמית \_\_\_\_\_ (בעל הפוליסה אם שונה מהעמית)

