



קוד פנימי 150
בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסה פרופיל (פרט/עצמאי/מנהלים)

לכבוד:
כלל ביטוח - מקבוצת כלל ביטוח, פנסיה ופיננסים
 החטיבה לביטוח חיים, פנסיה וחיסכון ארוך הטווח
 רחוב מנחם בגין 48
 תל אביב 66180

שם המבוטח		מספר הזהות	מספר/י פוליסה/ות
שם הרחוב או מספר ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	מיקוד
מספר הטלפון	מספר הטלפון הנייד	כתובת הדואל	

שים לב, ניתן לבצע שינוי במסלולי ההשקעה בהפקדות שוטפות ו/או בצבירה. נא סמן בהתאם לבקשתך.

1. הפקדות שוטפות

נא לבצע שינוי במסלולי ההשקעה של הפרמיות השוטפות בפוליסה הנ"ל לפי מסלולי ההשקעה המפורטים להלן (**):

מסלול השקעה		אחוזים		מסלול השקעה		אחוזים	
פיצויים	תגמולים / פוליסת פרט	פיצויים	תגמולים / פוליסת פרט	פיצויים	תגמולים / פוליסת פרט	פיצויים	תגמולים / פוליסת פרט
<input type="checkbox"/> מניות		<input type="checkbox"/> כללי (1)					
<input type="checkbox"/> צמוד מט"ח		<input type="checkbox"/> כללי (2)					
<input type="checkbox"/> שקלי		<input type="checkbox"/> כללי (3)					
<input type="checkbox"/> אג"ח ופיקדונות		סה"כ		100%		100%	

2. צבירה עד היום

נא לשנות את מסלולי ההשקעה לצבירה (*)(**)(***):

- לפי מסלולי ההשקעה של הפרמיות השוטפות על פי המפורט בסעיף 1.
- לפי מסלולי ההשקעה המפורטים להלן:

מסלול השקעה		אחוזים		מסלול השקעה		אחוזים	
פיצויים	תגמולים / פוליסת פרט	פיצויים	תגמולים / פוליסת פרט	פיצויים	תגמולים / פוליסת פרט	פיצויים	תגמולים / פוליסת פרט
<input type="checkbox"/> מניות		<input type="checkbox"/> כללי (1)					
<input type="checkbox"/> צמוד מט"ח		<input type="checkbox"/> כללי (2)					
<input type="checkbox"/> שקלי		<input type="checkbox"/> כללי (3)					
<input type="checkbox"/> אג"ח ופיקדונות		סה"כ		100%		100%	

*ידוע לי שהעברה ממסלול מבטיח תשואה למסלול אחר יכול שתהיה כרוכה בקנסות על פי תנאי המסלול.
****הפקדות חד פעמיות עתידיות** – ידוע לי כי כל הפקדה חד פעמית חדשה תושקע לפי מסלולי ההשקעה שרשמו לעיל, אלא אם כן נקבל הנחיות אחרות.

כל זאת בכפוף לתנאים הכללים של הפוליסה.

תאריך _____ חתימת המבוטח _____

אם השינוי הוא בפוליסה פרטית או בפוליסת תגמולים לעצמאיים יציין המבוטח את השינוי בעמודת "תגמולים" ויחתום כאן "בעל הפוליסה":

תאריך _____ שם מלא _____ ת.ז. _____ חתימת בעל הפוליסה _____

◀ **אם השינוי חל על מרכיב הפיצויים בפוליסת ביטוח מנהלים** יש צורך בחתימה וחותמת המעסיק, למעט אם: נבחר מסלול ברירת מחדל או קיים הסכם לפי סעיף 14 על כל כספי הפיצויים או אם המעביד אישר לעובד לשנות מסלול השקעה של מרכיב הפיצויים ללא אישור.

תאריך _____ שם החותם _____ חתימה וחותמת המעסיק _____

גרסא מעודכנת ליום 23.11.09