

בקשה לשינויים בכיסויים הביטוחיים בפוליסות פרט ועצמאי (הוספה / הגדלה / הקטנה / ביטול)

לכבוד
כלל ביטוח – מקבוצת כלל ביטוח, פנסיה ופינונסים
החטיבה לביטוח חיים, פנסיה וחיסכון ארוך הטווח
רחוב מנחם בגין 48
תל אביב 66180

פוליסה/ות מספר:

א. פרטי המבוטחים

המבוטח הראשי		פרטים		המבוטח השני	
המשפחה	הפרטי	שם המשפחה והשם הפרטי	המשפחה	הפרטי	הפרטי
ס"ב		מספר הזהות	ס"ב		
לא <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> הפסקתי לפני _____ שנים		האם אתה מעונין או שעישנת 3-3 השנים האחרונות?	לא <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> הפסקתי לפני _____ שנים		
		המקצוע/העיסוק	התחביב		
הכתובת	מיקוד	מספר הטלפון	מספר הפקס	דואל	
לא <input type="checkbox"/> כן, פרט - _____		האם יש סיכון מיוחד במקצועך או בתחביבך או באורח חייך?	לא <input type="checkbox"/> כן, פרט - _____		
לא <input type="checkbox"/> כן, פרט - _____		האם אתה בעל רישיון טיס בדעתך ללמוד טיס בששת החודשים הקרובים?	לא <input type="checkbox"/> כן, פרט - _____		
לא <input type="checkbox"/> כן, פרט - _____		האם אתה שוהה בחו"ל לצורכי עבודה, לתקופה של יותר מחודשיים?	לא <input type="checkbox"/> כן, פרט - _____		

אני פונה אליכם בבקשה להוסיף את הביטוחים הנוספים לפי המדד בתאריך הבקשה והפירוט שלהלן.

יש להעביר מסמכי הוכחת מצב בריאות על-פי סך כל סכומי הביטוח – הקיימים והנוספים וכן שאלון החלפה והשוואה, אם נדרש.

ב. (קוד פנימי 65) הוספה ו/או הגדלה של כיסוי

מבוטח ראשי		מבוטח שני – אפשר להוסיף רק בפוליסות פרט	
לגיל	לתקופה	לגיל	לתקופה
לא מאוחר מתום תקופת הפוליסה	סכום הכיסוי בש"ח	לא מאוחר מתום תקופת הפוליסה	סכום הכיסוי בש"ח
70	פרופיל בלבד	70	פרופיל בלבד
70	קלאסי/עדיף	70	קלאסי/עדיף
65	פרופיל/קלאסי/עדיף	65	פרופיל/קלאסי/עדיף
65		65	
70		70	
60 <input type="checkbox"/>	הכנסה בטוחה <input type="checkbox"/>	60 <input type="checkbox"/>	הכנסה בטוחה <input type="checkbox"/>
64 <input type="checkbox"/>	חובה לפרט!	64 <input type="checkbox"/>	חובה לפרט!
65 <input type="checkbox"/>	בפרמיה קבועה <input type="checkbox"/>	65 <input type="checkbox"/>	בפרמיה קבועה <input type="checkbox"/>
67 <input type="checkbox"/>	ל"קלאסי" בלבד <input type="checkbox"/>	67 <input type="checkbox"/>	ל"קלאסי" בלבד <input type="checkbox"/>
אם לא סומנה אחת מן האפשרויות, הביטוח יירכש לגיל 67		אם לא סומנה אחת מן האפשרויות, הביטוח יירכש לגיל 67	
ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח
לא <input type="checkbox"/>	לא <input type="checkbox"/>	לא <input type="checkbox"/>	לא <input type="checkbox"/>
כן, סכום הפיצויים	כן, סכום הפיצויים	כן, סכום הפיצויים	כן, סכום הפיצויים
ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח
משלים לפנסייית נכות		משלים לפנסייית נכות	
אפשר להוסיף רק אם יש פיצוי ו/או שחרור באבדן כושר עבודה;		אפשר להוסיף רק אם יש פיצוי ו/או שחרור באבדן כושר עבודה;	
ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח

* בכיסויים המסומנים לעיל ב-* אפשר לרכוש רק מרכיב אישי: הון או קצבה.

סכום הכיסוי הביטוחי ברכיב עצמאי כפוף למגבלת קניית כיסויים ביטוחיים מתוך הפרשות לקופת גמל. אם הכיסויים יעלו על המגבלות הם יוקטנו באופן יחסי הפרמיה

פוליסות עדיף וקלאסי הכיסויים יירכשו נוסף על הפרמיה בפוליסה/ות.

פוליסת פרופיל בפרמיה נוספת: אישי הון _____ ש"ח עצמאי קצבה _____ ש"ח

הערה: הוספת הפרמיה אפשרית רק אם קיים הרכיב המבוקש בפוליסה. אם הוא אינו קיים יש צורך במילוי הצעה חדשה.

ג. (קוד פנימי 60) ביטול ו/או הקטנה של כיסוי

סוג הכיסוי _____ ביטול הקטנה, הסכום המוקטן _____ ש"ח לפי המדד ביום הבקשה

סוג הכיסוי _____ ביטול הקטנה, הסכום המוקטן _____ ש"ח לפי המדד ביום הבקשה

ד. הצהרות – הצהרת המועמדים לבעלות על הפוליסה ולביטוח

א. אני מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כי כל התשובות המפורטות בהצעה שמולאו על-ידי הן נכונות ומלאות, ולא העלמתי מן המבטח דבר העלול להשפיע על החלטתו לקבל את ההצעה לביטוח.

ב. אני מאשר/ים ומסכים/ים בזה כי קבולה או דחייתה של הצעה זו נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המבטח והוא רשאי להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה. כמובן קבלת סכום כלשהו על-ידי המבטח, בקשר עם הצעה זו, לא תיחשב לאישור ההצעה על-ידי או הסכמתו לכריתת חוזה הביטוח.

ג. בביטוח משלים לפנסייית נכות בלבד – ידוע לי/נו כי בעת עריכת

ולראיה באתי/נו על החתום:

חתימת המבוטח השני XX

חתימת המבוטח הראשי X

חתימת בעל הפוליסה (X)

תאריך _____