

# בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה בפוליסות מגוון / MORE (אישי / עצמאי)

הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים ולגברים

חותמת תאריך  
קבלת הבקשה:

לכבוד: הראל חברה לביטוח בע"מ  
אגף ביטוח חיים  
אבא הלל 3 רמת-גן  
פקס. 03-7549788

שם סוכן:

מס' סוכן:

## א פרטי בעל הפוליסה / המבוטח:

שם בעל הפוליסה/המבוטח		מספר פוליסה		מספר זהות / דרכון	
מען: רחוב		מס' בית	ישוב	מיקוד	
טלפון	טל. נייד	פקס.	e-mail		

## ב בקשת בעל הפוליסה / המבוטח (יש לסמן באפשרות הנבחרת)

אני, הח"מ, פונה ומבקש בזאת מ"הראל חברה לביטוח בע"מ" (להלן "הראל") לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה בפוליסה על שמי בהתאם לפירוט שלהלן:

1. כספי החיסכון שנצבר (ניתן לבחור הרכב השקעות המורכב מעד חמישה מסלולי השקעה)

שם מסלול השקעה	% השקעה*	שם מסלול השקעה	% השקעה*
כללי 1	%	מדד	%
כללי ללא מניות	%	מט"ח	%
כללי 2 (עד 20% מניות)	%	אופק חיים	%
כללי 3 (עד 40% מניות)	%	מבטיח תשואה*	%
מניות (לפחות 70%)	%	אג"ח מדינה	%
מק"מ	%	אג"ח חברות	%
שקלי	%	אחר:	%
סה"כ 100%			

\* ניתן לבחור מסלול זה בתוכנית לעצמאים בלבד.

2. כספי ההפקדות השוטפות (ניתן לבחור הרכב השקעות המורכב מעד חמישה מסלולי השקעה)

- חלוקה כמו בהפקדה של כספי החיסכון שנצבר.  
 חלוקה אחרת לפי הפירוט שלהלן:

שם מסלול השקעה	% השקעה*	שם מסלול השקעה	% השקעה*
כללי 1	%	מדד	%
כללי ללא מניות	%	מט"ח	%
כללי 2 (עד 20% מניות)	%	אופק חיים	%
כללי 3 (עד 40% מניות)	%	אג"ח מדינה	%
מניות (לפחות 70%)	%	אג"ח חברות	%
מק"מ	%	אחר:	%
שקלי	%		%
סה"כ 100%			

## ג הצהרות

ידוע לי כי:

- המידע יימסר לצורך עיון, עיבוד ואיחסון לכל אדם או גוף שהחברה תמצא לנכון וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
- השינוי בהרכב ההשקעות יתבצע ע"פ הנקוב בתנאים הכללים בפוליסה.

## ד חתימת המבקש (בפוליסה אישית - החותם הינו בעל פוליסה, בפוליסה לעצמאי - החותם הינו המבוטח)

חתימת בעל הפוליסה/המבוטח

שם בעל הפוליסה/המבוטח

תאריך