

בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסות פרופיל

שם המבוטח _____ ת.ז. _____ פוליסה מס': _____

שים לב, הטופס מחולק ל-2 :

- א. שינוי בפוליסות פרט/עצמאי וכספי תגמולים בביטוח מנהלים.
 ב. שינוי בפוליסות ביטוח מנהלים – חלק הפיצויים, כולל אישור המעסיק.

כל חלק מחולק ל-2

1. התייחסות לפרמיה שוטפת.
 2. התייחסות לצבירה.

א. הנחיות לפוליסות פרט/עצמאי ו/או תגמולים בביטוח מנהלים

1. הפקדות שוטפות

נא לבצע שינוי במסלולי ההשקעה של הפרמיות השוטפות לפי מסלולי ההשקעה המפורטים להלן בפוליסה הנ"ל.

מסלול ההשקעה	אחוזים
<input type="checkbox"/> מנייתי	
<input type="checkbox"/> אג"ח ופקדונות	
מסלול השקעה כללי (1) – מניות עד 15%	
מסלול השקעה כללי (2) – מניות מ-15% עד 50%	
<input type="checkbox"/> צמוד מט"ח	
<input type="checkbox"/> שקלי	
<input type="checkbox"/> מבטיח תשואה (יש לבדוק מהו אחוז הריבית)	

2. צבירה עד היום

נא לשנות ממועד קבלת ההוראה את מסלולי ההשקעה לצבירה עד היום*:
 לפי מסלולי ההשקעה של הפרמיות השוטפות על פי המפורט בסעיף 1.

לפי מסלולי ההשקעה המפורטים להלן:

מסלול ההשקעה	אחוזים
<input type="checkbox"/> מנייתי	
<input type="checkbox"/> אג"ח ופקדונות	
מסלול השקעה כללי (1) – מניות עד 15%	
מסלול השקעה כללי (2) – מניות מ-15% עד 50%	
<input type="checkbox"/> צמוד מט"ח	
<input type="checkbox"/> שקלי	
<input type="checkbox"/>	

לא ניתן לשנות צבירה קיימת למסלול מבטיח תשואה.

אם מועברת צבירה ממסלול מבטיח תשואה למסלול אחר – ידוע לי שהעברה זו יכול שתהיה כרוכה בקנסות על פי תנאי המסלול.

***הפקדות חד פעמיות**

שים לב – במידה וביקשת שינוי לגבי הצבירה עד היום כל הפקדה חד פעמית חדשה תושקע לפי מסלולי ההשקעה שנושמו לעיל, אלא אם כן נקבל הנחיות אחרות.

תאריך: _____

חתימת בעל הפוליסה בפרט/עצמאי או חתימת המבוטח בפוליסת מנהלים _____

א. הנחיות לפוליסות ביטוח מנהלים – כספי פיצויים

1. הפקדות שוטפות

נא לבצע שינוי במסלולי ההשקעה של הפרמיות השוטפות לפי מסלולי ההשקעה המפורטים להלן בפוליסה הנ"ל.

אחוזים	מסלול ההשקעה
	<input type="checkbox"/> מנייתי
	<input type="checkbox"/> אג"ח ופקדונות
	מסלול השקעה כללי (1) – מניות עד 15%
	מסלול השקעה כללי (2) – מניות מ-15% עד 50%
	<input type="checkbox"/> צמוד מט"ח
	<input type="checkbox"/> שקלי
	<input type="checkbox"/> מבטיח תשואה (יש לבדוק מהו אחוז הריבית)

2. צבירה עד היום

נא לשנות ממועד קבלת ההוראה את מסלולי ההשקעה לצבירה עד היום*:
 לפי מסלולי ההשקעה של הפרמיות השוטפות על פי המפורט בסעיף 1.

לפי מסלולי ההשקעה המפורטים להלן:

אחוזים	מסלול ההשקעה
	<input type="checkbox"/> מנייתי
	<input type="checkbox"/> אג"ח ופקדונות
	מסלול השקעה כללי (1) – מניות עד 15%
	מסלול השקעה כללי (2) – מניות מ-15% עד 50%
	<input type="checkbox"/> צמוד מט"ח
	<input type="checkbox"/> שקלי
	<input type="checkbox"/>

לא ניתן לשנות צבירה קיימת למסלול מבטיח תשואה.

אם מועברת צבירה ממסלול מבטיח תשואה למסלול אחר – ידוע לי שהעברה זו יכול שתהיה כרוכה בקנסות על פי תנאי המסלול.

***הפקדות חד פעמיות**

שים לב – במידה וביקשת שינוי לגבי הצבירה עד היום כל הפקדה חד פעמית חדשה תושקע לפי מסלולי ההשקעה שנורשמו לעיל, אלא אם כן נקבל הנחיות אחרות.

תאריך: _____

חתימת המבוטח: _____

חתימה וחותמת המעסיק: _____