

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם ולצרף צילום תעודת זהות.

יש להחזיר את הטופס מלא וחתום לכתובת מייל: suggestm@harel-ins.co.il
או לפקס הראל ביטוח חיים 03-7348169
ניתן לוודא את קבלת הפקס כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל. 1-700-70-28-70

חותמת תאריך קבלה בחברה

מספר פוליסה:

שם הסוכן: מספר סוכן: טל':

א פרטי המבוטח (חובה לצרף צילום תעודת זהות ובמקרה של תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צדי התעודה)

שם משפחה	שם פרטי	טלפון נייד	תאריך לידה	<input type="checkbox"/> מספר תעודת זהות <input type="checkbox"/> דרכון
המידע וההודעות בקשר עם בקשה זו יישלחו באמצעות האמצעים הדיגיטליים הקיימים אצלנו במועד המשלוח. תוכל לאמת אותם או לעדכן אותם באזור האישי שלך באתר האינטרנט של החברה.				

ב סכום ההפקדה החד-פעמית ובחירת מסלול השקעה

אני הח"מ מורה בזאת לבצע הפקדה בסך ש' לזכות מס' פוליסה שלעיל, המנוהלת על שמי ב"הראל חברה לביטוח בע"מ" למסלולי השקעה לפי הפירוט שלהלן:

1. עפ"י המסלולים הקיימים בתוכנית היום.
2. כאמור בטבלה להלן:

שם מסלול	% הפקדה
<input type="checkbox"/> מודל השקעות תלוי גיל (ברירת מחדל)*	%
מסלולים מתמחים בניהול אקטיבי	
<input type="checkbox"/> הראל מסלול אשראי ואג"ח	%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול כספי (שקלי) - אם בחרת במסלול זה, יש למלא את סעיפי א ו-ב:	
א. בחר את משך זמן ההשקעה במסלול הכספי (שקלי):	
<input type="checkbox"/> 6 חודשים <input type="checkbox"/> 12 חודשים <input type="checkbox"/> 24 חודשים	
ב. בחר מסלול השקעה אחד אליו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום התקופה שבחרת:	
<input type="checkbox"/> מודל השקעות תלוי גיל <input type="checkbox"/> הראל מסלול אשראי ואג"ח	
<input type="checkbox"/> הראל מסלול מניות <input type="checkbox"/> הראל מסלול מניות סחיר <input type="checkbox"/> הראל מסלול משולב סחיר	
<input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדים - גמיש <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי מניות	
<input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 <input type="checkbox"/> הראל מסלול קיימות <input type="checkbox"/> הראל מסלול הלכה	
<input type="checkbox"/> הראל מסלול מניות	%
מסלולים מתמחים באפיקי השקעה סחירים	
<input type="checkbox"/> הראל מסלול אג"ח סחיר	%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול מניות סחיר	%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול משולב סחיר	%
מסלולים עוקבי מדדים	
<input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדים - גמיש	%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח	%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי מניות	%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדד S&P 500	%
מסלולי אמונה וקיימות	
<input type="checkbox"/> הראל מסלול קיימות	%
<input type="checkbox"/> הראל מסלול הלכה	%
סה"כ	100%

לאחר סיום תהליך ההפקדה החד-פעמית בפוליסה, באפשרותך לצפות בשיעור העלות השנתית הצפויה (המורכבת מדמי הניהול שלך והוצאות ניהול השקעות) ביחס לכל מסלולי ההשקעה בפוליסה, באזור האישי שלך באתר האינטרנט שלנו www.harel-group.co.il.

ניתן לבחור הרכב השקעות המורכב מסה"כ עד חמישה מסלולי השקעה בפוליסה. בהיעדר סימון בדבר מסלולי השקעה, יושקעו הכספים במסלול השקעה ברירת מחדל - "מודל השקעות תלוי גיל", כהגדרתו בפוליסה.

²מודל השקעות תלוי גיל:

א. כספי מבוטח ב"מודל השקעות תלוי גיל" ישוייכו אוטומטית לאחד מ-3 המסלולים הבאים:

- הראל מסלול לבני 50 ומטה
- הראל מסלול לבני 50 עד 60
- הראל מסלול לבני 60 ומעלה

ב. במי שאינו מתאים עוד לגילו לפי המודל, ישוּיך למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של מבוטח שטרם החל לקבל קצבה מהפוליסה, להודיע על רצונו לעבור לכל מסלול השקעה אחר בפוליסה, והכל בהתאם להוראות המפורטות בד"ן.

ג. המעבר בין קבוצות הגילאים יהיה ב-7 לחודש העוקב ליום ההולדת של המבוטח. אם ה-7 לחודש אינו חל ביום עסקים, מועד ההעברה יבוצע ביום העסקים העוקב ל-7 לחודש.



dt3251

ג אופן התשלום

שם המשלם						מספר תעודת זהות
<input type="checkbox"/> פרטי המחאה ³						
שם בנק	מס' בנק	מס' סניף	מס' חשבון	מס' המחאה	סכום בש"ח	
פועלים	12	600	440188			<input type="checkbox"/> פרטי חשבון <input type="checkbox"/> להעברה בנקאית ⁴
שם בנק	מס' בנק	מס' סניף	מס' חשבון		סכום בש"ח	

³ יש לצרף המחאה.

⁴ יש לצרף אישור העברה מהבנק. במקרה שאישור ההעברה לא כולל את פרטי בעל החשבון, יש להעביר גם אישור ניהול חשבון או העתק המחאה מבוטלת.

ד הסכמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת

אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי מידע זה ויתר המידע אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי חברות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה) ישמש גם את החברות האחרות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן ו/או שותפיה העסקיים, לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל (בתחום הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפיננסים) ושותפיה העסקיים ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי מידע על מוצרים ושירותים, להציע לי הצעות שיווקיות מותאמות אישית ולשלוח דברי פרסומת (בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS/WhatsApp), וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, ולמטרות לגיטימיות אחרות, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.

.....

.....

תאריך

חתימה

בכל עת בעתיד תוכל להודיע על סירובך לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור באמצעות "טופס אי קבלת פרסומת והצעות שיווקיות" העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.hrl.co.il/pirsum, באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, אגף ביטוח חיים, אבא הלל 3, ת"ד 10951, רמת גן 5252202, או באמצעות פנייה טלפונית למספר 03-7547777.

ה מידע למבוטח

1. בקשה זו הינה כפופה להוראות בקשת ההצטרפות, התנאים הכלליים של הפוליסה והוראות כל דין.

2. ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים לצורך הטיפול בבקשתך.

ו חתימת המבוטח

הריני מבקש מהראל חברה לביטוח בע"מ לבצע את בקשתי כאמור בטופס זה.

.....

.....

תאריך

שם המבוטח

חתימת המבוטח

יש למלא את הטופס ולהחזירו למס' פקס בהראל ביטוח חיים: 03-7348169 או למייל agafhaim@harel-ins.co.il ניתן לוודא את קבלת הפקס 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1700-70-28-70

מספר פוליסה

פרטים		א
שם פרטי	שם משפחה	
מספר תעודת זהות	מספר דרכון	

ב	פרטי ההפקדה*
	1. היקף הפקדה סכום הפקדה חד פעמית:
	2. מקור הכספים האם המבוטח או העמית מבצע את ההפקדה? אם כן יש למלא את הסעיף, אם לא יש למלא את נספח 3 מקור הכספים המופקדים: <input type="checkbox"/> משכורת/קצבה <input type="checkbox"/> תקבולים/הכנסות מעסק <input type="checkbox"/> חסכונות שנצברו <input type="checkbox"/> תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון <input type="checkbox"/> מכירת עסק <input type="checkbox"/> הלוואה <input type="checkbox"/> ירושה <input type="checkbox"/> פיצויי פיטורין/פרישה <input type="checkbox"/> זכייה <input type="checkbox"/> מכירת נכס <input type="checkbox"/> העברת כספים מקופת גמל אחרת <input type="checkbox"/> השכרת נכס <input type="checkbox"/> מתנה. שם נותן המתנה: זיקה לנותן המתנה: <input type="checkbox"/> כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה; סוג העסק: שם המדינה: <input type="checkbox"/> תרומה <input type="checkbox"/> אחר. פרט:
	3. המדינה ממנה ה/יתקבלו הכספים <input type="checkbox"/> ישראל <input type="checkbox"/> מדינה אחרת: במידה והכספים ה/יתקבלו ממדינה אחרת, נדרש למלא את נספח 4

*שים לב, כי מדובר בהפקדה שנעשית לאחר הפקת הפוליסה או פתיחת החשבון.

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

שם: תאריך: חתימת לקוח: 

