

בקשה לשינוי מסלול השקעה בפוליסות מנהלים ותגמולים לעצמאיים משתתפות ברווחים שתחילתן בין השנים 1992 עד 2003 (כולל) - קרן י'

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

מס' סוכן:

שם סוכן:

מס' הפוליסה:

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

א פרטי המבוטח

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

ב בקשת המבוטח (יש לסמן באפשרות הנבחרת)

אני הח"מ, פונה ומבקש בזאת מהראל חברה לביטוח בע"מ (להלן "הראל") לשנות את הרכב מסלול ההשקעה בפוליסה על שמי בהתאם לפירוט שלהלן:
מסלול ההשקעה בכספי חיסכון שנצבר וכספי ההפקדות השוטפות:
(ניתן לבחור מסלול השקעה אחד בלבד בפוליסה ולסמן ב-)

פוליסה מסוג מעורב או גמלא	פוליסה מסוג עדיף	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	הראל מסלול כללי - בחירת מסלול זה אפשרית רק למבוטחים אשר ניהלו כספים במסלול זה נכון ל-31.12.15 (ברירת המחדל למבוטחים שהצטרפו לפוליסה עד 31.12.15)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מודל השקעה תלוי גיל*

מסלולים מתמחים בניהול אקטיבי:

<input type="checkbox"/>	הראל מסלול משתתף ברווחים אשראי ואג"ח
<input type="checkbox"/>	הראל מסלול משתתף ברווחים 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"/> הראל מסלול כללי - בחירת מסלול זה אפשרית רק למבוטחים אשר ניהלו כספים במסלול זה נכון ל-31.12.15 (ברירת המחדל למבוטחים שהצטרפו לפוליסה עד 31.12.15) <input type="checkbox"/> מודל השקעה תלוי גיל <input type="checkbox"/> הראל מסלול משתתף ברווחים אשראי ואג"ח <input type="checkbox"/> הראל מסלול משתתף ברווחים מניות
<input type="checkbox"/>	הראל-מסלול משתתף ברווחים מניות

*מודל השקעה תלוי גיל:

- הראל מסלול לבני 50 ומטה
- הראל מסלול לבני 50 עד 60
- הראל מסלול לבני 60 ומעלה
- מי שאינו מתאים עוד לגילו לפי המודל, ישוּך למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו, וזאת מבלי לגרום מזכותו של מבוטח שטרם החל לקבל קצבה מהפוליסה, להודיע על רצונו לעבור לכל מסלול השקעה אחר בפוליסה, והכל בהתאם להוראות המפורטות בד"ן.
- המעבר בין קבוצות הגילאים יהיה החל מה-1 לחודש העוקב ליום ההולדת של המבוטח.

ג לידיעתך

- בקשה לשינוי שתתקבל בחברה עד לסוף החודש, תכנס לתוקפה החל מה-1 לחודש העוקב.
- השינוי בהרכב ההשקעות יתבצע עפ"י הנקוב בנספח מסלולי השקעה קרן י'.
- המידע יימסר לצורך עיון, עיבוד ואחסון לכל אדם או גוף שהחברה תמצא לנכון וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
- פוליסה הכוללת פיצויים אצל מעסיק נוכחי, במידה והבקשה לשינוי מסלול שונה מהמסלול הכללי, ניתן לבצע שינוי המסלול רק לאחר אישור המעסיק (נא להחתים מעסיק בסעיף ד'). למעט פוליסה הכוללת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

ד אישור בעל הפוליסה בפוליסת תגמולים לעצמאיים (במידה ושונה מן המבוטח) אחרת אישור המבוטח ואישור מעסיק (בעת הצורך)

אנו מבקשים לבצע את שינוי מסלול ההשקעה כאמור בבקשה זו, ובאנו על החתום:			
שם בעל הפוליסה (אם שונה מהמבוטח) אחרת המבוטח	תעודת זהות	תאריך	חתימת בעל הפוליסה/המבוטח
שם המעסיק (רלוונטי לסעיף ג')	תאריך	חותמת המעסיק	חתימת מעסיק



dt3067