

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

את הספח ניתן לשלוח לקרן הפנסיה באמצעות:

מייל: [idconpension@harel-ins.co.il](mailto:idconpension@harel-ins.co.il)

פקס: 03-7348190

דואר: הראל פנסיה, ת.ד. 10951 רמת גן 5252202

סוכן הביטוח / מנהל ההסדר הפנסיוני המטפל בך ב-"הראל פנסיה"

ניתן לוודא את קבלת הפקס/המייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1-700-70-28-70

לתשומת ליבך, ניתן לעבור מאפיק השקעה אחד לאחר, בהתאם לתקנון הקרן.

יובהר כי כלל הכספים הצבורים בקרן יושקעו באפיק ההשקעה החדש.

ערך הכספים יהיה לפי המדד שייקבע בסיום יום העסקים בו התקבלה הבקשה.

## א פרטי העמית

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז.

## ב בחירת אפיקי השקעה בקרן כולל אפשרויות חלוקה

הריני מבקש לעדכן את מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה "הראל פנסיה" לפי המפורט להלן:

בקשה זו מתייחסת:  צבירה והפקדות שוטפות (ברירת מחדל)  צבירה בלבד  הפקדות בלבד

רכיב תגמולים		רכיב פיצויים***	
שם אפיק השקעה	שיעור החלוקה (צבירה והפקדות שוטפות)	שם אפיק השקעה	שיעור החלוקה (צבירה והפקדות שוטפות)
<input type="checkbox"/> מסלול מנוף כללי*	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול מנוף כללי*	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול גלעד כללי*	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול גלעד כללי*	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול השקעה משתנה ומותאם לגילו של העמית	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול השקעה משתנה ומותאם לגילו של העמית	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול גילאי 50 ומטה	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול גילאי 50 ומטה	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול גילאי 50-60	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול גילאי 50-60	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול גילאי 60 ומעלה	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול גילאי 60 ומעלה	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול כספי (שקלי): אם בחרת במסלול זה, יש למלא את סעיפי א' ו-ב'	.....%	<input type="checkbox"/> 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	.....%	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"/> מנוף כללי* <input type="checkbox"/> גלעד כללי* <input type="checkbox"/> מסלול השקעה משתנה ומותאם לגילו של העמית <input type="checkbox"/> גילאי 50 ומטה <input type="checkbox"/> גילאי 50 עד 60 <input type="checkbox"/> גילאי 60 ומעלה <input type="checkbox"/> אשראי ואג"ח <input type="checkbox"/> מניות <input type="checkbox"/> אג"ח סחיר <input type="checkbox"/> מניות סחיר <input type="checkbox"/> משולב סחיר <input type="checkbox"/> עוקב מדדים גמיש <input type="checkbox"/> עוקב מדד S&P 500 <input type="checkbox"/> עוקב מדדי אג"ח <input type="checkbox"/> עוקב מדדי מניות <input type="checkbox"/> הלכה** <input type="checkbox"/> קיימות	.....%	ב. בחר מסלול השקעה אחד אליו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום התקופה שבחרת: <input type="checkbox"/> מנוף כללי* <input type="checkbox"/> גלעד כללי* <input type="checkbox"/> מסלול השקעה משתנה ומותאם לגילו של העמית <input type="checkbox"/> גילאי 50 ומטה <input type="checkbox"/> גילאי 50 עד 60 <input type="checkbox"/> גילאי 60 ומעלה <input type="checkbox"/> אשראי ואג"ח <input type="checkbox"/> מניות <input type="checkbox"/> אג"ח סחיר <input type="checkbox"/> מניות סחיר <input type="checkbox"/> משולב סחיר <input type="checkbox"/> עוקב מדדים גמיש <input type="checkbox"/> עוקב מדד S&P 500 <input type="checkbox"/> עוקב מדדי אג"ח <input type="checkbox"/> עוקב מדדי מניות <input type="checkbox"/> הלכה** <input type="checkbox"/> קיימות	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול אשראי ואג"ח	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול אשראי ואג"ח	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול מניות	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול מניות	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול אג"ח סחיר	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול אג"ח סחיר	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול מניות סחיר	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול מניות סחיר	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול משולב סחיר	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול משולב סחיר	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול עוקב מדדים גמיש	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול עוקב מדדים גמיש	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול עוקב מדד S&P 500	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול עוקב מדד S&P 500	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול עוקב מדדי אג"ח	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול עוקב מדדי אג"ח	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול עוקב מדדי מניות	.....%	<input type="checkbox"/> מסלול עוקב מדדי מניות	.....%

10/2024 44042.109 ת.ד.הראל



רכיב תגמולים		רכיב פיצויים***	
שם אפיק השקעה	שיעור החלוקה (צבירה והפקדות שוטפות)	שם אפיק השקעה	שיעור החלוקה (צבירה והפקדות שוטפות)
<input type="checkbox"/> מסלול הלכה**	.....%	<input type="checkbox"/> הלכה**	.....%
<input type="checkbox"/> מסלול קיימות	.....%	<input type="checkbox"/> קיימות	.....%
סה"כ	100%	סה"כ	100%

לתשומת ליבך, אם לא תציין את שיעור החלוקה המבוקש, יושקעו 100% מכספך באפיק שסימנת וכמו כן, באין בחירה יושקעו כספך במסלול השקעות תלוי גיל - בהתאם לגילך - במסלול ברירת המחדל של הקרן.

תאריך: .....  
 חתימת העמית: .....  
 לתשומת ליבך, כי נוכל לקבל טופס בקשה לעדכון מסלול השקעה ככל ולא חלפו למעלה מ-30 ימים מהמועד חתימתך על הטופס ועד העברתו אלינו.

\*הבחירה באפיק זה תתאפשר רק לעמית שהיתה לו יתרה בחשבוננו בקרן הפנסיה באפיק השקעה זה, ביום 31.12.2015.

\*\*אפיק הלכה - מפוקח הלכתית ע"י ועד הפיקוח ההלכתי לפיננסים ותשמישי קדושה שע"י בד"ץ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה (גלאט הון). לידיעתך, התקשרותך לאפיק זה כפופה להיתר עיסקא של ועד ההלכה, הבעלות והזכויות בנכסי הקרן כמסוכם עם הראל, ועל דעתם של חברי ועד ההלכה. כמו כן, כספך בקרן מושקעים לפי המוסכם בין בד"צ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה לחברת הראל.

במידה ובחרת להשקיע כספי פיצויים במסלול שאיננו מסלול ברירת המחדל נדרש למלא גם את סעיף ג' מטה.\*\*\*

בהגשת בקשה דיגיטלית דרך אתר האינטרנט שלנו [www.harel-group.co.il](http://www.harel-group.co.il) ניתן לראות במהלך הגשת הבקשה את שיעור העלות השנתית הצפויה (המורכבת מדמי הניהול שלך והוצאות ניהול השקעות) ביחס לכל מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה.

אם בחרת להגיש בקשה בטופס ידני שיעור העלות השנתית הצפויה יוצג לאחר עדכון מסלול ההשקעה בקרן הפנסיה שלך, באזור האישי שלך באתר שלנו.

ג \*\*\*פיצויים - בחירה באפיק השקעה שאינו ברירת המחדל

בכל הנוגע לכספי פיצויים, במידה ובחרת באפיק השקעה שאינו אפיק ברירת המחדל, הבחירה תבוצע בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

1. חתימתך על הצהרה כדלקמן:  
 הנני מצהיר כי קיים הסכם ביני לבין המעסיק לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין התשכ"ג - 1963 (מצ"ב ההסכם) / צו פנסיית חובה (בכפוף להמצאת הסכם)  
 תאריך: .....  
 חתימת העמית: .....

או

2. חתימת המעסיק על הצהרה כדלקמן:  
 הנני מסכים בזאת כי תמהיל אפיק ההשקעות של כספי הפיצויים ייקבע ע"י העמית.  
 תאריך: .....  
 חתימה וחתימת המעסיק: .....

במקרה של הפסקת עבודה ושחרור כספי הפיצויים לטובת העמית, הסכמת המעסיק אינה נדרשת.

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 החברות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה) ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן, גם 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)), וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.

תאריך: .....  
 חתימת העמית: .....

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