

- אנא הקפד לקרוא טופס זה בעיון עד לסופו.
- מלא את בקשתך ואת הסעיפים המתאימים על-פי הוראות.
- סמן ✓ במשבצות המתאימות והשלם כנדרש.
- **נא לשלוח חתום ולפקס מספר 077-6388235**

לכבוד
חיסכון פיננסי
כלל ביטוח - מקבוצת כלל ביטוח, פנסיה ופיננסים
החטיבה לביטוח חיים, פנסיה וחיסכון ארוך הטווח

בקשה לעריכת שינויים בתכנית חיסכון פיננסי

שינוי במסלולי השקעה שינוי בהפקדות החודשיות הפסקת תשלום (הקפאה)

א. פרטי העמית

שם המשפחה	השם הפרטי	מספר הזהות	מספר הפוליסה
שם הרחוב או מספר ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	מיקוד
מספר הטלפון	מספר הטלפון הנייד	כתובת הדואל	

ב. פרטי הבקשה

1. (קוד פנימי 315) שינוי במסלולי השקעה

אבקש לשנות את מסלולי השקעת הכספים בפוליסה שעל-שמי, על-פי הפירוט שלהלן. שים לב, אפשר לבצע שינוי במסלולי ההשקעה בהפקדות שוטפות מהיום ו/או בצבירה עד היום. נא פרט על-פי בקשתך.

א. כספי ההפקדות השוטפות שיופקדו מהיום יושקעו לפי הפירוט שלהלן:

אחוזים	מסלולי השקעה
	1. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - אג"ח
	2. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - אג"ח 2
	3. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - אג"ח 3
	4. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - אג"ח 5
	5. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - מדדי
	6. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - שקלי
	7. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - מניות
100%	סה"כ

ב. כספי החיסכון שנצבר עד היום יושקעו לפי הפירוט שלהלן:

אחוזים	מסלולי השקעה
	1. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - אג"ח
	2. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - אג"ח 2
	3. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - אג"ח 3
	4. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - אג"ח 5
	5. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - מדדי
	6. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - שקלי
	7. חיסכון פיננסי תיק מנוהל - מניות
100%	סה"כ

הפקדות חד פעמיות עתידיות - ידוע לי כי כל הפקדה חד-פעמית חדשה תושקע לפי מסלולי ההשקעה שנרשמו לעיל, אלא אם כן אקבל הנחיות אחרות.

2. (קוד פנימי 316) שינוי בהפקדות החודשיות

אבקש לשנות את ההפקדה החודשית החל ב- _____ לסכום של _____ ש"ח.

3. (קוד פנימי 317) הפסקת תשלום (הקפאה)

אבקש להפסיק את התשלומים ולהקפיא את הפוליסה.

חתימת העמית

מספר זהות העמית

תאריך _____ (בעל הפוליסה אם שונה מהעמית) _____ (בעל הפוליסה אם שונה מהעמית)

