

בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה בפוליסות מגוון / MORE (מנהלים)

הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים ולגברים

לכבוד: הרצל חברה לביטוח בע"מ
אגף ביטוח חיים
אבא הלל 3 רמת-גן
פקס. 03-7549788

חותמת תאריך
קבלת הבקשה:

שם סוכן:

מס' סוכן:

א פרטי המעביד

שם	מספר זהות / ח"פ	
כתובת למשלוח דואר	טלפון	טל. נייד

ב פרטי המבוטח

שם המבוטח	מספר פוליסה	מספר זהות
מען	טלפון	טל. נייד

ג בקשת בעל הפוליסה / המבוטח (יש לסמן באפשרות הנבחרת)

אני, הח"מ, פונה ומבקש בזאת מ"הרצל חברה לביטוח בע"מ" (להלן "הרצל") לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה בפוליסה הנ"ל בהתאם לפירוט שלהלן:

1. כספי החיסכון שנצבר (ניתן לבחור הרכב השקעות המורכב מעד חמישה מסלולי השקעה)

שם מסלול השקעה	% השקעה בתגמולים	% השקעה בפיצויים	שם מסלול השקעה	% השקעה בתגמולים	% השקעה בפיצויים
כללי 1	%	%	שקלי	%	%
כללי ללא מניות	%	%	מדד	%	%
כללי 2 (עד 20% מניות)	%	%	מט"ח	%	%
כללי 3 (עד 40% מניות)	%	%	אופק חיים	%	%
מניות (לפחות 70%)	%	%	מבטיח תשואה	%	%
סה"כ 100%					

2. כספי ההפקדות השוטפות (ניתן לבחור הרכב השקעות המורכב מעד חמישה מסלולי השקעה)

- ☐ חלוקה כמו בהפקדה של כספי החיסכון שנצבר.
☐ חלוקה אחרת לפי הפירוט שלהלן:

שם מסלול השקעה	% השקעה בתגמולים	% השקעה בפיצויים	שם מסלול השקעה	% השקעה בתגמולים	% השקעה בפיצויים
כללי 1	%	%	שקלי	%	%
כללי ללא מניות	%	%	מדד	%	%
כללי 2 (עד 20% מניות)	%	%	מט"ח	%	%
כללי 3 (עד 40% מניות)	%	%	אופק חיים	%	%
מניות (לפחות 70%)	%	%	סה"כ 100%		

* במידה ויש שינוי בהרכב בין תגמולים ופיצויים, יש להחתים את המעביד על שינוי בהרכב הפיצויים.

תאריך	שם המעביד	חותמת וחתימת המעביד
-------	-----------	---------------------

ד הצהרות

ידוע לי כי:

- המידע יימסר לצורך עיון, עיבוד ואיחסון לכל אדם או גוף שהחברה תמצא לנכון וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
- השינוי בהרכב ההשקעות יתבצע ע"פ הנקוב בתנאים הכללים בפוליסה.

ה חתימת המבקש

תאריך	שם המבוטח	חתימת המבוטח
-------	-----------	--------------