

שם הסוכן: _____

מס' סוכן: _____

לכבוד:
הראל חברה לביטוח בע"מ

פקס: 03-7549788

בקשה להעברת הכספים ממסלול מבטיח תשואה

הטופס מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הוא למען פשטות הדברים בלבד.

א. פרטי המבוטח:

שם המבוטח:	מספר פוליסה:	מספר ת.זהות	טלפון / נייד:
------------	--------------	-------------	---------------

ב. בקשת המבוטח (יש לסמן באפשרות הנבחרת):

אני הח"מ פונה ומבקש בזה מ"הראל חברה לביטוח בע"מ" (להלן "הראל") לשנות את מסלול ההשקעה בפוליסה הנ"ל לפי הפירוט שלהלן:

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

(ניתן לבחור הרכב השקעות המורכב מעד חמישה מסלולי השקעה).

ג. עמלת פירעון מוקדם:

ידוע לי כי הפדיון ו/או העברת הכספים שנצברו במסלול השקעה זה **לפני תום תקופת ההבטחה** יבוצע לאחר ניכוי עמלת פירעון מוקדם כמפורט להלן:

א. במקרה של פירעון מוקדם שמתבצע **יותר משנה** לפני תום תקופת ההבטחה, תשלם או תעביר החברה את החיסכון המצטבר שנצבר במסלול בתוספת הפרשי הצמדה למדד בלבד מהמדד הידוע ביום ההפקדה למסלול זה ועד למדד הידוע ביום התשלום או ההעברה.

ב. במקרה של פירעון מוקדם שמתבצע **שנה או פחות** לפני תום תקופת ההבטחה, תשלם או תעביר החברה את החיסכון המצטבר שנצבר במסלול בתוספת 90% מהפרשי הריבית ו- 90% מהפרשי הצמדה מהמדד הידוע ביום ההפקדה למסלול זה ועד למדד הידוע ביום התשלום או ההעברה.

ד. הצהרות:

ידוע לי כי:

1. המידע יימסר לצורך עיון, עיבוד, ואחסון לכל אדם או גוף שהחברה תמצא לנכון וזאת כפוף להוראות חוק הגנת

הפרטיות התשמ"א – 1981.

2. השינוי בהרכב ההשקעות יתבצע ע"פ הנקוב בתנאים הכלליים בפוליסה.

על החתום:

_____	_____	_____
תאריך	שם המבוטח	המבוטח