

מצ"ב טופס בחתימת מעסיק לאישור מסלול
עדכנו שטופל

בברכה,
גלית ריבן מסלטי - שירות
ביטוח חיים
סיט סוכנות לביטוח בע"מ,
החשמונאים 115 תל
אביב 67133
מרכזיה: 03-7386000
טלפון ישיר: 03-
7386014 פקס: 03-
9129080
בקרו באתר:
<http://www.sitt.co.il>



בקשה לשינוי מסלולי השקעה בקרן פנסיה מקיפה/משלימה

הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה")

1313135087		שיין סער			
מספר חשבון		שם יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני		מספר יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני	
נאור		הרשקוביץ		0 3 6 5 4 1 9 6 9	
שם פרטי		שם משפחה		ת.ז.	
דואר אלקטרוני		טלפון		054-7719492	
NAOR.HERSHKOVITZ@GMAIL.COM					

פרטי העמית

לתשומת ליבך, פרטי ההתקשרות שצינת בטופס זה יעודכנו עבור כלל המוצרים ככל שישנם ברשותך בקבוצת הפניקס

העברת הטופס ישירות לחברה, הינה תנאי מקדים לביצוע הבקשה בהתאם לתנאי הפוליסה.
יש להעביר את הטופס באמצעות המייל לכתובת sherutlife@fnx.co.il או לפקס מס' 03-7336948

א. בחירה/שינוי מסלולי השקעה

אבקש לשנות את מסלולי השקעת הכספים בפוליסה החל מהמועד הקובע בהתאם לפירוט שלהלן:
ידוע לי כי המועד הקובע לשינוי המבוקש הוא עד 3 ימי עסקים מיום קבלת מכתבי בחברה.

הפקדות שוטפות

מסלולי השקעה	פיצויים	תגמולים	מסלולי השקעה	פיצויים	תגמולים
○ מודל תלוי גיל* (9999) (ברירת מחדל)	%	%	○ מדדי אג"ח חו"ל (53 במקיפה בלבד)	%	%
○ מסלול לבני 50 ומטה** (50) (51)	%	%	○ אג"ח (61) (71)	%	%
○ מסלול לבני 50 עד 60** (150) (151)	%	%	○ אג"ח עד 25% מניות (63 במקיפה בלבד)	%	%
○ מסלול לבני 60 ומעלה** (250) (251)	%	%	○ מודל תלוי גיל פאסיבי* (8888 במקיפה בלבד)	%	%
○ מניות (60) (70)	%	%	○ מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה** (244 במקיפה בלבד)	%	%
○ שיקלי טווח קצר (62) (72)	%	%	○ מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60** (245 במקיפה בלבד)	%	%
○ הלכה (64 במקיפה בלבד)	%	%	○ מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה** (246 במקיפה בלבד)	%	%
✗ מדדי מניות חו"ל (52 במקיפה בלבד)	%	100			100

* בבחירה במודל תלוי גיל תשוך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול.
** בחירה במסלול זה אינה תלויה בגילך ותישאר קבועה עד להוראה אחרת מצידך, ללא תלוי בשינויים בגילך.

צבירה

מסלולי השקעה	פיצויים	תגמולים	מסלולי השקעה	פיצויים	תגמולים
○ מודל תלוי גיל* (9999) (ברירת מחדל)	%	%	○ מדדי אג"ח חו"ל (53 במקיפה בלבד)	%	%
○ מסלול לבני 50 ומטה** (50) (51)	%	%	○ אג"ח (61) (71)	%	%
○ מסלול לבני 50 עד 60** (150) (151)	%	%	○ אג"ח עד 25% מניות (63 במקיפה בלבד)	%	%
○ מסלול לבני 60 ומעלה** (250) (251)	%	%	○ מודל תלוי גיל פאסיבי* (8888 במקיפה בלבד)	%	%
○ מניות (60) (70)	%	%	○ מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה** (244 במקיפה בלבד)	%	%
○ שיקלי טווח קצר (62) (72)	%	%	○ מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60** (245 במקיפה בלבד)	%	%
○ הלכה** (64 במקיפה בלבד)	%	%	○ מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה** (246 במקיפה בלבד)	%	%
○ מדדי מניות חו"ל (52 במקיפה בלבד)	%	100			100

* בבחירה במודל תלוי גיל תשוך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול.
** בחירה במסלול זה אינה תלויה בגילך ותישאר קבועה עד להוראה אחרת מצידך, ללא תלות בשינויים בגילך.

ב. אישור המעסיק לבחירת מסלול השקעה לכספי פיצויים, ורק אם לא חל הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

יש לחתום על סעיף זה אם נבחר מסלול השקעה לפיצויים אשר שונה ממסלול ברירת מחדל - מודל תלוי גיל		19/11/2020	בלוויין קפיטל בע"מ - 514950815 ניר קלר
		תאריך	514950815 חתימה וחותמת המעסיק

חתימת העמית

19/11/2020		נאור הרשקוביץ		X	
תאריך		שם פרטי ושם משפחה		חתימת העמית	

סוכן יקר, אם המסמכים לא נמסרו על ידך למשרדי החברה באותו יום בו התקבלו אצלך, הרי שעליך למלא טופס "הודעה על מועד קבלת מסמכי המבוטח", המצוי בפורטל הסוכנים, ולהעבירו יחד עם בקשת המבוטח לחברתנו. יובהר כי ככל שלא יתקבל טופס כאמור, תראה החברה את מועד קבלת המסמכים בחברה, כמועד בו נתקבלו אצל הסוכן.

Signature Certificate

Document Ref.: U7MYT-VYRCB-RSZL8-C3FWH

Document signed by:

	<p>Nir Klar Verified E-mail: nir.klar@bluevine.com</p> <p>IP: 31.168.103.242 Date: 03 Jan 2021 09:26:12 UTC</p>	<p>נִיר קֶלֶר</p> 
---	---	---

Document completed by all parties on:
03 Jan 2021 09:26:12 UTC

Page 1 of 1



Signed with PandaDoc.com

PandaDoc is the document platform that boosts your company's revenue by accelerating the way it transacts.

