

בקשה לשינוי מסלולי השקעה בקרן פנסיה מקיפה/משלימה

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")

1626142085		חיים הכהן סגל		41665
מספר חשבון		שם יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני		מספר יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני
פרטי העמית		AnatB@umtb.co.il		
ענת		בן אבגי		052-3450929
שם פרטי		שם משפחה		דואר אלקטרוני
ת.ז.		טלפון		

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 ההשקעה בפוליסה החל מהמועד הקובע בהתאם לפירוט שלהלן:
ידוע לי כי המועד הקובע לשינוי המבוקש הוא עד 3 ימי עסקים מיום קבלת מכתבי בחברה.

פנסיה מקיפה

נא לשנות את מסלולי ההשקעה בגין: (סמן את בחירתך)

☒ הפקדות שוטפות + צבירה (ברירת מחדל) ☐ צבירה בלבד ☐ הפקדות שוטפות בלבד

מסלולי השקעה	פיצויים	תגמולים	מסלולי השקעה	פיצויים	תגמולים
<input checked="" type="checkbox"/> מודל תלוי גיל (9999) (ברירת מחדל)	100 %	%	<input type="checkbox"/> מודל תלוי גיל (9999) (ברירת מחדל)	%	%
<input type="checkbox"/> מסלול לבני 50 ומטה (50) (מספר אוצר 9974)	%	%	<input type="checkbox"/> מסלול לבני 50 ומטה (50) (מספר אוצר 9974)	%	%
<input type="checkbox"/> מסלול לבני 50 עד 60 (150) (מספר אוצר 9975)	%	%	<input type="checkbox"/> מסלול לבני 50 עד 60 (150) (מספר אוצר 9975)	%	%
<input type="checkbox"/> מסלול לבני 60 ומעלה (250) (מספר אוצר 9976)	%	%	<input type="checkbox"/> מסלול לבני 60 ומעלה (250) (מספר אוצר 9976)	%	%
<input checked="" type="checkbox"/> מניות (60) (מספר אוצר 2187)	50 %	%	<input type="checkbox"/> מניות (60) (מספר אוצר 2187)	%	%
<input type="checkbox"/> שיקלי טווח קצר (62) (מספר אוצר 2189)	%	%	<input type="checkbox"/> שיקלי טווח קצר (62) (מספר אוצר 2189)	%	%
<input type="checkbox"/> הלכה ** (64) (מספר אוצר 9984)	%	%	<input type="checkbox"/> הלכה ** (64) (מספר אוצר 9984)	%	%
<input checked="" type="checkbox"/> מחקה מדד S&P500 (25) (מספר אוצר 13335)	50 %	%	<input type="checkbox"/> מחקה מדד S&P500 (25) (מספר אוצר 13335)	%	%

* 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.

שים לב, שיעור מינימאלי לבחירה למסלול השקעה הינו 10% וסך הבחירה לכל רכיב (פיצויים/ תגמולים) צריכה להסתכם ל-100%.

פנסיה משלימה

נא לשנות את מסלולי ההשקעה בגין: (סמן את בחירתך)

☐ הפקדות שוטפות + צבירה (ברירת מחדל) ☐ צבירה בלבד ☐ הפקדות שוטפות בלבד

מסלולי השקעה	פיצויים	תגמולים	מסלולי השקעה	פיצויים	תגמולים
<input type="checkbox"/> מודל תלוי גיל (9999) (ברירת מחדל)	%	%	<input type="checkbox"/> מודל תלוי גיל (9999) (ברירת מחדל)	%	%
<input type="checkbox"/> מסלול לבני 50 ומטה (51) (מספר אוצר 7234)	%	%	<input type="checkbox"/> מסלול לבני 50 ומטה (51) (מספר אוצר 7234)	%	%
<input type="checkbox"/> מסלול לבני 50 עד 60 (151) (מספר אוצר 7235)	%	%	<input type="checkbox"/> מסלול לבני 50 עד 60 (151) (מספר אוצר 7235)	%	%
<input type="checkbox"/> מסלול לבני 60 ומעלה (251) (מספר אוצר 7236)	%	%	<input type="checkbox"/> מסלול לבני 60 ומעלה (251) (מספר אוצר 7236)	%	%

* 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.

שים לב, שיעור מינימאלי לבחירה למסלול השקעה הינו 10% וסך הבחירה לכל רכיב (פיצויים/ תגמולים) צריכה להסתכם ל-100%.

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		03/03/2021	<input checked="" type="checkbox"/>
חתימה וחומת המעסיק		תאריך	

שים לב, במידה ולא ימולא סעיף זה ולא חל הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, השינוי יבוצע בגין כספי התגמולים בלבד.

חתימת העמית

03/03/2021		ענת בן אבגי	<input checked="" type="checkbox"/>
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.