

## בקשה לשינוי מסלולי השקעה בקרן פנסיה מקיפה/משלימה

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

61084	לירן זוהר	
מספר חשבון	שם יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני	מספר יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני
פרטי העמית	נעמה	צור
שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.
204447957	טלפון	דואר אלקטרוני
NAAMAZUR1609@GMAIL.COM		

לתשומת ליבך, פרטי ההתקשרות שצינת בטופס זה יעודכנו עבור כלל המוצרים ככל שישינו 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](mailto: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
○ מודל תלוי גיל (9999) (ברירת מחדל)	%	%	○ מדדי אג"ח ח"ל (53) (מספר אוצר 9979)	%	%
○ מסלול לבני 50 ומטה (50) (מספר אוצר 9974)	%	%	○ אג"ח (61) (מספר אוצר 2188)	%	%
○ מסלול לבני 50 עד 60 (150) (מספר אוצר 9975)	%	%	○ אג"ח עד 25% מניות (63) (מספר אוצר 9980)	%	%
○ מסלול לבני 60 ומעלה (250) (מספר אוצר 9976)	%	%	○ מודל תלוי גיל פאסיבי* (8888)	%	%
○ מניות (60) (מספר אוצר 2187)	%	100%	○ מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה** (244) (מספר אוצר 12116)	%	%
○ שיקלי טווח קצר (62) (מספר אוצר 2189)	%	%	○ מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60** (245) (מספר אוצר 12117)	%	%
○ הלכה** (64) (מספר אוצר 9984)	%	%	○ מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה** (246) (מספר אוצר 12118)	%	%
○ 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
○ מודל תלוי גיל (9999) (ברירת מחדל)	%	%	○ מניות (70) (מספר אוצר 8318)	%	%
○ מסלול לבני 50 ומטה (51) (מספר אוצר 7234)	%	%	○ שיקלי טווח קצר (72) (מספר אוצר 8320)	%	%
○ מסלול לבני 50 עד 60 (151) (מספר אוצר 7235)	%	%	○ אג"ח (71) (מספר אוצר 8319)	%	%
○ 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	04/07/2021	X
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

נעמה צור	04/07/2021	X
שם פרטי ושם משפחה	חתימת העמית	04/07/2021
תאריך		

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.

# מסמך זה ננעל מפני שינויים ע"י חתימה ממוחשבת



## רשימת החתמות

תחנה	שם תחנה	שם החותם	דואר אלקטרוני	טלפון נייד	כתובת ממנה נחתם	תאריך חתימה
1	לקוח	נעמה צור	NAAMAZUR1609@GMAIL.COM	0527555898	147.161.8.2	10:39:05 04/07/2021
2	סוכן	לירן זוהר	liran@liran-zohar.com	0545661262	80.230.91.212	10:42:34 04/07/2021