

## בקשה לשינוי מסלולי השקעה בקרן פנסיה מקיפה/משלימה

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

44224	גורדון רודן	1588512085
מספר יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני	שם יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני	מספר חשבון
assistant.ti.lhf@gmail.com	302287875	חזן
דואר אלקטרוני	טלפון	שם פרטי

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](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%	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 תלוי 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)	100%	100%
○ 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	24/06/2021 יחידת מחלקת פיתוח ח-פ 24/06/2021 14129717 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

24/06/2021	הדר חזן	חתימת העמית
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.

# 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	הדר חזן	assistant.ti.lhf@gmail.com	0525781622	132.64.207.252	14:31:36 24/06/2021
2	מעסיק	יעול שכיר מחקר ופיתוח	לא נשלח באמצעות דואר אלקטרוני	0542618904	176.12.203.235	20:38:04 24/06/2021