

בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסות מסוג מסלול

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

3763716010	סדן סוכנות לביטוח- אלי עופר	2866
מספר פוליסה	שם יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני	מספר יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני

פרטי המבוטח

mattanSheffer@gmail.com	052-5777317	2 0 1 3 3 7 1 5 1	שפר	מתן
דואר אלקטרוני	טלפון	ת.ז.	שם משפחה	שם פרטי

לתשומת ליבך, פרטי ההתקשרות שציינת 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.


👉 [שירותי עדכון באמצעות מסרון \(SMS\) למועמד לביטוח ולסוכן הביטוח בפוליסת חסכון פרט בלבד](#)

הנני מעוניין כי תשלחו אלי עדכונים בעת ביצוע פעולות תפעוליות בפוליסה זו (היינו, שינוי מסלול השקעה, שינוי טעמי השקעה), באמצעות מסרון SMS למספר הטלפון הנייד המצוין מטה או לכל מספר טלפון נייד אחר שאמסור לכם בעתיד.

אישור המבוטח לקבלת מסרון

מתן	שפר	052-5777317	
שם	שם משפחה	מס' טלפון נייד	מס' טלפון נייד נוסף
			חתימת המבוטח

אישור סוכן הביטוח לקבלת מסרון

		0522766510	אלי עופר	-סדן סוכנות לביטוח
חתימת סוכן הביטוח	מס' טלפון נייד מסר	מס' טלפון נייד	שם משפחה	שם

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.

כספי ההפקדות השוטפות שיופקדו לאחר המועד הקובע יושקעו לפי הפרוט שלהלן:

פוליסת מנהלים – אחוז השקעה		פרט/תגמולים לעצמאים אחוז השקעה	שם המסלול
תגמולים	פיצויים		
			מודל תלוי גיל (9999)* (ברירת מחדל)
			מסלול לבני 50 ומטה ** (314)
			מסלול לבני 50 עד 60 ** (114)
			מסלול לבני 60 ומעלה ** (214)
			כללי*** (14)
			שקלי טווח קצר*** (118)
			מחקה מדד S&P 500 (16)
			מדדי אג"ח חו"ל (17)
			אג"ח (11)
100	100		מניות (115)
			אג"ח עד 25% מניות (116)
			הלכה (117)
			מודל תלוי גיל פאסיבי* (8888)
			מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה** (241)
			מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 ** (242)
			מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה ** (243)
			מסלול פאסיבי כללי*** (240)
			אג"ח חו"ל (3219)***
			מניות חו"ל (3220)***

* בבחירה במודל תלוי גיל תשוּיך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול. המסלול אינו ניתן לרכישה בחסכון פרט.

**** בחירה במסלול זה אינה תלויה בגילך ותישאר קבועה עד להוראה אחרת מצידך, ללא תלות בשינויים בגילך. המסלול אינו ניתן לרכישה בחסכון פרט.**

*** לחסכון פרט בלבד.

כספי החיסכון שנצברו עד למועד הקובע יושקעו החל מתאריך זה לפי הפרוט שלהלן:

פוליסת מנהלים – אחוז השקעה		פרט/תגמולים לעצמאים אחוז השקעה	שם המסלול
תגמולים	פיצויים		
			מודל תלוי גיל (9999)* (ברירת מחדל)
			מסלול לבני 50 ומטה ** (314)
			מסלול לבני 50 עד 60 ** (114)
			מסלול לבני 60 ומעלה ** (214)
			כללי *** (14)
			שקלי טווח קצר *** (118)
			מחקה מדד S&P 500 (16)
			מדדי אג"ח חו"ל (17)
			אג"ח (11)
100	100		מניות (115)
			אג"ח עד 25% מניות (116)
			הלכה (117)
			מודל תלוי גיל פאסיבי* (8888)
			מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה ** (241)
			מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 ** (242)
			מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה ** (243)
			מסלול פאסיבי כללי *** (240)
			אג"ח חו"ל (3219) ***
			מניות חו"ל (3220) ***

* בבחירה במודל תלוי גיל תשוך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול. המסלול אינו ניתן לרכישה בחסכון פרט.

** בחירה במסלול זה אינה תלויה בגילך ותישאר קבועה עד להוראה אחרת מצידך, ללא תלות בשינויים בגילך. המסלול אינו ניתן לרכישה בחסכון פרט.

*** לחסכון פרט בלבד.

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

ביסייטפול בע"מ Bisightful LTD חתימה וחותמת המעסיק	ביסייטפול בע"מ בסייטפול בע"מ	515808095	X	2	8	0	2	2	0	2	1	יש לחתום על סעיף זה רק במקרה ונבחר מסלול השקעה לפיצויים שונה ממסלול ברירת מחדל - מודל תלוי גיל
---	---------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

חתימת המבוסט										12:20 01/03/2021	
1	2	0	2	2	0	2	2	8	2	מתן שפר	X
תאריך										שם פרטי ושם משפחה	חתימת המבוסט

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