

מרכז קשרי לקוחות fnx¾u וקבלת קהל: 3455* / 03-7332222 | רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל fnx¾u מרכז קשרי לקוחות מהל: 23455 | פקס: 336948 | פקס פנסיה: 7329021-3373 | פקס: 5345433 | פקס פנסיה: www.fnx.co.il | f1@fnx.co.il

בקשה לשינוי מסלולי השקעה בקרן פנסיה מקיפה/משלימה

פניקס חרבה לביטוח בע״מ (להלו-״החבבה״)

	('	בע״מ (להלן: ״החברה׳	הפניקס חברה לביטוח			
מספר יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני	וכן / משווק פנסיוני	שם יועץ / הס	מספר חשבון			
				פרטי העמית 🔫		
idannhsi [@] gmail.com	052-8194994	308342385	ארביב מידן	ירדן		
דואר אלקטרוני	טלפון	. r .n	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. 13-7336948 או לפקס מס' sherutlife@fnx.co.il יש להעביר את הטופס באמצעות המייל לכתובת

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

^{*} בבחירה במודל תלוי גיל תשויך 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						
תגמולים	פיצויים	מסלולי השקעה	תגמולים	פיצויים	מסלולי השקעה	
%	%	(מדדי אג״ח חו״ל (53 במקיפה בלבד O	%	%	מודל תלוי גיל* (9999) (ברירת מחדל)	
%	%	(71) אג״ח (61) (71) (61)	%	%	(51) (50) מסלול לבני 50 ומטה**(O	
%	%	אג״ח עד 25% מניות (63 במקיפה בלבד) O	%	%	(151) (150)**60 מסלול לבני 50 עד 🔿	
%	%	(מודל תלוי גיל פאסיבי* (8888 במקיפה בלבד O	%	%	(251) מסלול לבני 60 ומעלה** (250) (051)	
%	%	ס מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה** (244 במקיפה בלבד) O	100 %	100%	(70) (60) מניות (60)	
%	%	מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60** (245 במקיפה בלבד) O	%	%	שיקלי טווח קצר (62) (72) O	
%	%	ס מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה** (246 במקיפה בלבד) O	%	%	O הלכה** (64 במקיפה בלבד)	
			%	%	מדדי מניות חו״ל (52 במקיפה בלבד)	

בבחירה במודל תלוי גיל תשויך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול.

ו לפי סעיף	א חל הסכם '	ם, ורק אם ל	ת מסלול השקעה לכספי פיצויינ	לבחיר	ועסיק	ב. אישור הנ	
X			לחתום על סעיף זה אם נבחר מסלול השקעה לפיצויים אשר שונה סלול ברירת מחדל – מודל תלוי גיל				
חתימה וחותמת המעסיק			7 % 1137 1112 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1				
ı					עמית	חתימת הי	
X	ירדן ארביב מידן			21	04	2021	
	שם פרטי ושם משפחה				תאריך		
	ו לפי סעין X X	X	Х	אר מסלול השקעה לפיצויים אשר שונה תאריך תלוי גיל ירדן ארביב מידן	אם נבחר מסלול השקעה לפיצויים אשר שונה תאריך תאריך ירדן ארביב מידן	ת מחדל – מודל תלוי גיל עמית עמית ירדן ארביב מידן 21 04	

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.

[.] * בחירה במסלול זה אינה תלויה בגילך ותישאר קבועה עד להוראה אחרת מצידך, ללא תלות בשינויים בגילך.