

## בקשה לשינוי מסלולי השקעה בקרן פנסיה מקיפה/משלימה

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

מספר חשבון		שם יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני		מספר יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני	
פרטי העמית		שם פרטי		שם משפחה	
ירדן		אריב מידן		308342385	
idannhsi@gmail.com		052-8194994		דואר אלקטרוני	
שם פרטי		שם משפחה		טלפון	

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](mailto:sherutlife@fnx.co.il) או לפקס מס' 03-7336948

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

\* 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

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

\* 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.

### 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		תאריך		חתימה וחומת המעסיק	
X					

חתימת העמית					
תאריך		שם פרטי ושם משפחה		חתימת העמית	
21	04	ירדן אריב מידן		X	

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.