

בקשה לשינויים בפוליסת פרט/עצמאי

בפוליסה/ות מספר _____

הקפד לקרוא טופס זה בעיון עד לסופו. מלא את בקשתך ואת הסעיפים המתאימים על-פי ההוראות, ומלא טפסים נוספים אם נדרש.

שם המבוטח/העמית		מספר הזהות		שם הסוכן	
שם הרחוב או מספר ת"ד		מספר הבית		שם היישוב	
מספר הטלפון		מספר הטלפון הנייד		כתובת הדואל	
מיקוד					

א. להלן פרטי השינויים המבוקשים בפוליסת ביטוח חיים שבבעלותי

הערות	פרטים על השינויים הנבחרים - נכון למועד הבקשה - אני מעוניין ב:	
<p>אם ההוראות נוגעות ליותר מפוליסה אחת - נא מלא הוראות בעבור כל פוליסה בנפרד.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. (קוד פנימי 288) שינויים בפרמיה</p> <p><input type="checkbox"/> 1.1 פוליסה קלאסית (מעורב או גמלה א-ב)</p> <p>נא להתאים את סכום הביטוח היסודי בפוליסה מספר _____ לסך _____ ש"ח.</p> <p>ידוע לי שאם ביצעתי פדיון חלקי, סכום הביטוח היסודי יוקטן בהתאם ויהיה הנמוך מבין סכום הביטוח המבוקש לבין סכום הביטוח המוקטן לאחר הפדיון.</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2 פוליסה עדיף</p> <p>נא להתאים את הפרמיה בפוליסה מספר _____ לסך _____ ש"ח.</p> <p>1.2.1 <input type="checkbox"/> עלות הכיסויים הביטוחיים, אם קיימים ישולמו בנוסף לפרמיה הנ"ל כולל השתנות הפרמיות בעתיד.</p> <p>1.2.2 <input type="checkbox"/> עלות הכיסויים הביטוחיים, אם קיימים ישולמו מתוך הפרמיה הנ"ל כולל השתנות הפרמיות בעתיד.</p> <p>(כפועל יוצא, במקרה של ייקור התעריף, התשלום בגין הכיסוי הביטוחי יהיה על חשבון מרכיב החיסכון שיקטן) אם לא סומנה אחת מן האפשרויות הנ"ל תקבע האופציה 1.2.1 כברירת מחדל.</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3 פוליסה פרופיל</p> <p>נא להתאים את הפרמיה בפוליסה מספר _____ לפי הפרמיות המפורטות להלן והנקובות בש"ח:</p> <p>אישי: הון _____ עצמאי: קצבה _____ ש.</p> <p>הערות: התאמת הפרמיה לרכיבים השונים אפשרית רק במידה וקיים הרכיב המבוקש בפוליסה. במידה ואינו קיים יש צורך במילוי הצעה חדשה ולספק הנחיות לגבי הפוליסה הקיימת. (עלות הכיסויים הביטוחיים, אם קיימים הם מתוך הפרמיה כולל השתנות הפרמיה בעתיד. כפועל יוצא, במקרה של ייקור התעריף, התשלום בגין הכיסוי הביטוחי יהיה על חשבון מרכיב החיסכון שיקטן)</p> <p>הכיסויים הביטוחיים</p> <p><input type="checkbox"/> א. סכומי הביטוח של כל הביטוחים הנוספים, אם קיימים, יישארו בלא שינוי בתנאי שהפרמיה המבוקשת תספיק. אם הפרמיה לא תספיק יוקטנו סכומי הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.</p> <p><input type="checkbox"/> ב. סכומי הביטוח יוקטנו/יוגדלו על-פי בקשתי בטופס "שינויים בכיסויים הביטוחיים" המצורף. אם לא סומנה אחת מן האפשרויות הנ"ל תקבע אפשרות א' כברירת מחדל.</p>	
	<p>אם רצונך במשיכת כספים - נא מלא טופס בקשה למשיכת כספים (פדיון).</p>	<p><input type="checkbox"/> 2. (קוד פנימי 61) הקפאת פוליסה מספר _____</p> <p><input type="checkbox"/> במלואה <input type="checkbox"/> חלקית והיתרה על-פי ההוראות בסעיף 1.</p> <p>בפוליסה מסוג "פרופיל" עד סוף 2003 וב"פרופיל הקו החדש אישי" מ-2004:</p> <p><input type="checkbox"/> הקפאה מלאה <input type="checkbox"/> הקפאה חלקית (הכיסויים הביטוחיים יישארו בתוקף ויירכשו מתוך הצבירה).</p>
	<p>חידוש פוליסה שסולקה מותנה בתקופת הסילוק וסוג הפוליסה. נא פנה לסוכן הביטוח בכדי לברר באם ניתן לחדש את הפוליסה שברשותך.</p>	<p><input type="checkbox"/> 3. (קוד פנימי 66) חידוש פוליסה מסולקת מספר _____ על-פי סכומי הביטוח של הכיסויים הביטוחיים שהיו בתוקף במועד הסילוק.</p> <p>ידוע לי שהכיסויים הביטוחיים יירכשו על-פי:</p> <p>גילי הנוכחי, הוכחת מצב בריאותי והכיסויים הנמכרים במועד החידוש.</p> <p>לצורך חידוש הפוליסה אני מצרף בזאת הוכחת מצב בריאות ואמצעי גבייה:</p> <p>לתשלום באמצעות הו"ק - מלא טופס הוראה לחיוב חשבון.</p> <p>לתשלום באמצעות כרטיס אשראי - מלא את הפרטים בסוף הטופס.</p>

<p>בפוליסות מבטיחות תשואה לא ניתן לשנות את תמהיל הפוליסה או את המסלול קיים למסלול סכום ביטוח קבוע בש"ח או בכפולות שכר. השינוי יחייב הוצאת פוליסה חדשה. גא פנה לסוכן הביטוח שלך. להשלמת סכום הביטוח מלא טופס שינויים בכיסויים ביטוחיים ומלא הוכחת מצב בריאות.</p>	<p><input type="checkbox"/> 4. (קוד פנימי 81) שינוי תמהיל בפוליסת עדיף בפוליסה מספר _____</p> <p><input type="checkbox"/> לפי: _____% לחיסכון _____% לריסק (אחוז לחיסכון - לא יותר מ-90%) ביטוחים צמודי סכומי ביטוח יסודי יוקטנו בהתאם.</p> <p>ידוע לי כי בקשתי תקטין את סכום הביטוח למקרה פטירה. אפשר ליישם בפוליסה משתתפת ברווחים בלבד.</p>
	<p><input type="checkbox"/> 5. (קוד פנימי 80) רכישת ריסק זמני - תקופת הריסק הזמני נקבעת עפ"י סוג הפוליסה:</p> <p><input type="checkbox"/> פרופיל - 24 חודשים בלבד אולם שמירת הזכויות לא תעלה על התקופה הרציפה האחרונה בה שולמו בגין העמית תשלומי פרמיה.</p> <p><input type="checkbox"/> עדיף כולל מבטיחות תשואה וקלאסי כולל מבטיחות תשואה ומשתתפות ברווחים - 12 חודשים בלבד</p>

ידוע לי כי הקפאה ו/או הקטנה של הפוליסה תגרום לביטול זכויותי או הקטנתם על-פי הפוליסה/ות והכול בכפוף לתנאי הפוליסות. היות ומשיכת כספים ו/או שינויים בתכניות הביטוח הפנסיוני עשויות להשפיע על זכויותיך, מומלץ להיעזר ביועץ פנסיוני. אפשר לפנות לסוכן הביטוח שלך לשם כך.

תאריך _____ שם המבוטח _____ מספר זהות _____ חתימת המבוטח X

נא צרף פרטי אשראי לגביית פרמיות .

מספר כרטיס האשראי	בתוקף עד	סוג הכרטיס: <input type="checkbox"/> ויזה כאל <input type="checkbox"/> דינרס <input type="checkbox"/> אמריקן <input type="checkbox"/> ישראלכרט <input type="checkbox"/> אקספרס <input type="checkbox"/>	שובר זה נחתם על-ידי מבלי נקוב במספר התשלומים ובסכומיהם, הואיל וניתנה על-ידי הרשאה לכלל חברה לביטוח בע"מ להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שתפרטו למנפיקה.
חתימה X	מספר זהות + ס"ב	שם בעל הכרטיס	הרשאה זו תהיה בתוקף גם לכרטיס שיונפק ויישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב כאן.

מעודכן ליום 01.01.2016 בקשה לשינויים בפוליסת פרט/עצמאי - עמוד 2 מתוך 2 עמודים