



בקשה לשינוי מסלול השקעה בקרן השתלמות מסלולית "כלל השתלמות"

א. פרטי העמית		
שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
מספר טלפון	מספר ניד	מספר חשבון
כתובת דואר אלקטרוני		

אני מוסרת לכלל חברה לביטוח בע"מ מידע אישי מרצוני ובהסכמתי. לרוב אין חובה חוקית למסור את המידע, אך בלעדיו לא ניתן יהיה לקבל את השירות לגביו לא אמסור את המידע. גופים מוסדיים בקבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ישתמשו במידע זה, במידע אחר שבידם ובמידע שיגיע אליהם, כבעלי שליטה, לצורך אספקת שירות, ניהול עסקים, עמידה בהוראות החוק, פיתוח עסקי (כולל שיווק ופרסום מותאם אישית), להגנה על זכויותיהם ולשימושים לגיטימיים אחרים. המידע יועבר גם לגורמים המספקים לקבוצה שירותים שונים, לסוכני ביטוח, ולגורמים אחרים לפי דין, למטרות כאמור לעיל. פירוט נוסף אודות מטרות השימוש, למי ימסר המידע, דרכי ההתקשרות עם הממונה על הגנת הפרטיות בקבוצה וזכותך לבקש לעיין במידע האישי אודותיך במאגרי המידע ולבקש לתקנו אם אינו נכון, נמצא במדיניות הפרטיות בכתובת www.clalbit.co.il (מדיניות הפרטיות - כלל ביטוח).

אני מסכים/מה כי החברה וחברות נוספות בקבוצת כלל, תשלחנה אליי מסמכים והודעות (לרבות מסמכי הפוליסה, דוחות שנתיים, ומסמכים הנדרשים על פי דין), בקשר עם כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצת כלל, באמצעות:

אמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון נייד) **דואר רגיל**

לידיעתך, אם לא תבחר/י באחת האפשרויות המפורטות יישלחו אליך מסמכים והודעות כאמור באמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון הנייד), ככל שקיים בידי הקבוצה.

ידוע לי כי פרטי ההתקשרות שמסרתי לעיל (מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני) יעודכנו במערכות כל החברות מקבוצת כלל, עבור כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצה, וישמשו לביצוע פניות אליי.

ככל שברצונך לעדכן את ההסכמות האמורות ו/או את פרטיך האישיים רק עבור מוצר ביטוח או חיסכון מסוים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון *4545.

אני מאשר כי החברה תפנה אלי, לצורך הצעת מוצרים ושירותים שונים, בין בדיוור ישיר ובין בדרך אחרת, כולל באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או הפקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעות אלקטרוניות ו/או הודעות מסר קצר. אני אהיה רשאי להודיע בכל עת כי איני רוצה לקבל דיוור ישיר ו/או הודעות שיווקיות.

איני מאשר.

תאריך _____ חתימה _____

ב. העברה למסלול בקרן השתלמות מסלולית

אני מורה לכם בזאת להעביר את כספיי למסלול כמפורט להלן:

שם המסלול	מספר מסלול באוצר	% מסך היתרה	% מהפקדות שוטפות
<input type="checkbox"/> כלל השתלמות כללי	456		
<input type="checkbox"/> כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש	14680		
<input type="checkbox"/> כלל השתלמות אשראי ואג"ח	1348		
<input type="checkbox"/> כלל השתלמות מניות	1350		
<input type="checkbox"/> כלל השתלמות הלכה	1534		
<input type="checkbox"/> כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	12599		
<input type="checkbox"/> כלל השתלמות עוקב מדד S&P 500	13342		
<input type="checkbox"/> כלל השתלמות עוקב מדדי מניות	14790		
<input type="checkbox"/> כלל השתלמות כספי (שקלי)	1351		
<input type="checkbox"/> כלל השתלמות מניות סחיר	15424		
<input type="checkbox"/> כלל השתלמות אג"ח סחיר	15425		
<input type="checkbox"/> כלל השתלמות משולב סחיר	15426		
סה"כ		100%	100%

**לעמית הבוחר במסלול כלל השתלמות כספי (שקלי) בלבד:**

סמן את בחירתך: (חובה) תקופת הבחירה במסלול (בחודשים): 6 12 24
מסלול השקעה למעבר בתום תקופת הבחירה:

שם מסלול השקעה	קוד מסלול	שם מסלול השקעה	קוד מסלול
כלל השתלמות עוקב מדד S&P 500	13342 <input type="checkbox"/>	כלל השתלמות כללי	456 <input type="checkbox"/>
כלל השתלמות עוקב מדדי מניות	14790 <input type="checkbox"/>	כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש	14680 <input type="checkbox"/>
כלל השתלמות מניות סחיר	15424 <input type="checkbox"/>	כלל השתלמות אשראי ואג"ח	1348 <input type="checkbox"/>
כלל השתלמות אג"ח סחיר	15425 <input type="checkbox"/>	כלל השתלמות מניות	1350 <input type="checkbox"/>
כלל השתלמות משולב סחיר	15426 <input type="checkbox"/>	כלל השתלמות הלכה	1534 <input type="checkbox"/>
		כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	12599 <input type="checkbox"/>

1. ידוע לי שאם לא אציין אחוז מסך היתרה או הפקדה שוטפת - תועבר כל היתרה וההפקדה השוטפת למסלול הנבחר.
2. הריני מצהיר כי בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.
3. הביצוע הנ"ל כפוף לכל האמור בתקנון הקופה כפי שיהיה מעת לעת.

**לתשומת לבך, בקשה לשינוי מסלול השקעה תבוצע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהוראות הדין.
אם מועד שינוי המסלול יחול באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, הקרן תהא רשאית לדחות את מועד שינוי המסלול ליום העסקים הרביעי באותו החודש.**

תאריך _____ חתימת העמית _____