



טופס מספר 627

בקשה לשינוי מסלול השקעה בפוליסת פרט מסוג – חיסכון פיננסי/עוגן/אופק/PAYBACK

א. פרטי בעל הפוליסה				
שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות		תאריך לידה
מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	מצב משפחתי <input type="checkbox"/> רווק <input type="checkbox"/> נשוי <input type="checkbox"/> גרוש <input type="checkbox"/> אלמן	מספר ילדים	מספר טלפון	מספר נייד
רחוב	מספר	ת.ד.	יישוב	מיקוד
כתובת דואר אלקטרוני		מספר פוליסה לשינוי		
אני מוסר לכלל חברה לביטוח בע"מ מידע אישי מרצוני ובהסכמתי. לרוב אין חובה חוקית למסור את המידע, אך בלעדיו לא ניתן יהיה לרכוש את המוצר או 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:				
<input type="checkbox"/> אמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון נייד) <input type="checkbox"/> 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 *5454.				

ב. שינוי מסלולי ההשקעה

אבקש לשנות את מסלולי ההשקעה בפוליסה על שמי בהתאם לפירוט להלן

מסלולי השקעה בניהול STATE STREET ניתנים לבחירה בפוליסות מסוג חיסכון פיננסי בלבד.
 בחתימתי על טופס זה אני מאשר ומסכים, כי שיעור דמי ניהול החיסכון המצטבר במסלולי השקעה בניהול STATE STREET עשויים להיות גבוהים יותר משיעור דמי הניהול החיסכון המצטבר המקסימלי הקבוע בתנאים הכלליים בפוליסה ו/או משיעור דמי ניהול החיסכון המצטבר הנקוב במועד חתימתי על טופס זה בדף פרטי הביטוח.
 ידוע לי, כי שיעור דמי ניהול החיסכון המצטבר עשוי להשתנות, בין היתר, בהתאם לשיעור דמי ניהול מההפקדה השוטפת ו/או ליתרת החיסכון המצטבר בפוליסה ו/או לבחירת מסלול ההשקעה ו/או לשינוי מסלול ההשקעה, ככל שיתבקש על ידי המבוטח, והכל בכפוף לתנאי הפוליסה וההסדר התחיקתי.
 כמו כן, ידוע לי ואני מאשר, כי במועד שינוי מסלול השקעה יקבעו דמי הניהול בהתאם למסלול הנבחר ובהתאם למדיניות החברה באותו מועד.
 ידוע לי, כי ככל שניתנה לי הטבה בדמי ניהול החיסכון המצטבר במסלולי/ה השקעה בהם מופקד החיסכון המצטבר בפוליסה, תבוטל הטבה, כולה או חלקה, לפי העניין, עם העברת החיסכון המצטבר, כולו או חלקו, לפי העניין, למסלולי/ה השקעה בניהול STATE STREET או כל גוף מנהל אחר שיבוא במקומו.

מסלול השקעה	כספי ההפקדות השוטפות שיופקדו	כספי החיסכון שנצברו
מניות* (9)		
אשראי ואג"ח (4)		
הלכה (205)		
אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (6)		
עוקב מדד S&P 500* (13346)		
עוקב מדדים - גמיש (14247)		
עוקב מדדי מניות (14796)		
כספי (שקלי) (13244)		
משולב סחיר (14246)		
אג"ח סחיר (15442)		
מניות סחיר (15443)		
כללי (99)		
מסלולי השקעה בניהול STATE STREET		
כלל STATE STREET מניות (15229)		
כלל STATE STREET כללי (15231)		
סה"כ	100%	100%

*מבוטח הבוחר במסלול השקעה מנייתי (מניות, עוקב מדד S&P500, מניות סחיר, כלל STATE STREET מניות) זכאי להלוואה מקסימלית בפוליסה בשיעור שלא יעלה על 60% מרכיב התגמולים בפוליסה.

למבוטח הבוחר במסלול השקעה כספי (שקלי): סמן את בחירתך: (חובה)

תקופת הבחירה במסלול (בחודשים): 6 12 24 מסלול השקעה למעבר בתום תקופת הבחירה:

שם מסלול השקעה	מספר מסלול	<input type="checkbox"/>	שם מסלול השקעה	מספר מסלול	<input type="checkbox"/>
כללי	99	<input type="checkbox"/>	מניות	9	<input type="checkbox"/>
כלל STATE STREET מניות	15229	<input type="checkbox"/>	אשראי ואג"ח	4	<input type="checkbox"/>
כלל STATE STREET כללי	15231	<input type="checkbox"/>	הלכה	205	<input type="checkbox"/>
אג"ח סחיר	15442	<input type="checkbox"/>	אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	6	<input type="checkbox"/>
מניות סחיר	15443	<input type="checkbox"/>	עוקב מדד S&P500	13346	<input type="checkbox"/>
			עוקב מדדים - גמיש	14247	<input type="checkbox"/>
			משולב סחיר	14246	<input type="checkbox"/>
			עוקב מדדי מניות	14796	<input type="checkbox"/>

מסלול היעד שייבחר רלוונטי הן להפקדות חדשות שיופקדו במסלול והן לכספי החיסכון שנצברו.
 ככל ולא תיבחר תקופת הבחירה במסלול תיבחר תקופת ברירת מחדל.
 ככל ולא ייבחר מסלול השקעה למעבר ייבחר מסלול השקעה כללי כברירת מחדל.

ג. חתימת המבוטח

תאריך _____ שם פרטי ומשפחה _____ חתימת המבוטח _____
 חתימת בעל הפוליסה (במידה ושונה מהמבוטח) _____