

# בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה בפוליסות פנסיוניות שהופקו החל מ-01.01.2004

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.  
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

שם סוכן: .....

מס' סוכן: .....

מספר פוליסה: .....

יש למלא את הטופס ולהחזירו לפקס ביטוח חיים: 03-7348169 או למייל agafhaim@harel-ins.co.il  
ניתן לוודא את קבלת הפקס כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל' 1700-70-28-70

| א פרטי המבוטח                                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| שם משפחה                                                                                                                                                             | שם פרטי |
| מספר תעודת זהות                                                                                                                                                      |         |
| המידע וההודעות בקשר עם בקשה זו יישלחו באמצעות האמצעים הדיגיטליים הקיימים אצלנו במועד המשלוח.<br>תוכל לאמת אותם או לעדכן אותם באזור האישי שלך באתר האינטרנט של החברה. |         |

| ב פרטי המעסיק (בפוליסה לשכירים בלבד) |         |
|--------------------------------------|---------|
| שם משפחה                             | שם פרטי |
| מס' תעודת זהות/ח"פ                   | טלפון   |

| ג בקשה לשינוי מסלול השקעה (סה"כ מסלולי ההשקעה בפוליסה לא יעלה על 5 מסלולים)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| אני, מבקש לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה בפוליסה הנ"ל בהתאם לפירוט שלהלן:<br>שים לב, השינוי יבוצע לגבי ההפקדות השוטפות והסכום הצבור בפוליסה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
| שם מסלול ההשקעה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | % השקעה בתגמולים | % השקעה בפיצויים |
| <input type="checkbox"/> מודל השקעות תלוי גיל* (ברירת המחדל למבוטחים שהצטרפו לפוליסה מ-1.1.2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                | %                |
| <b>מסלולים מתמחים בניהול אקטיבי</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול אשראי ואג"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %                | %                |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול כספי (שקלי): אם בחרת במסלול זה, יש למלא את סעיפי א ו-ב'<br>א. בחר את משך זמן ההשקעה במסלול הכספי (שקלי):<br><input type="checkbox"/> 6 חודשים <input type="checkbox"/> 12 חודשים <input type="checkbox"/> 24 חודשים<br>ב. בחר מסלול השקעה אחד אליו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום התקופה שבחרת:<br><input type="checkbox"/> מודל השקעות תלוי גיל <input type="checkbox"/> הראל מסלול אשראי ואג"ח <input type="checkbox"/> הראל מסלול מניות<br><input type="checkbox"/> הראל מסלול אג"ח סחיר <input type="checkbox"/> הראל מסלול מניות סחיר <input type="checkbox"/> הראל מסלול משולב סחיר<br><input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדים - גמיש <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח<br><input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי מניות <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדד S&P 500<br><input type="checkbox"/> הראל מסלול קיימות <input type="checkbox"/> הראל מסלול הלכה |                  |                  |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול מניות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                | %                |
| <b>מסלולים מתמחים באפיקי השקעה סחירים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול אג"ח סחיר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                | %                |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול מניות סחיר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                | %                |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול משולב סחיר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                | %                |
| <b>מסלולים עוקבי מדדים</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדים - גמיש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %                | %                |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %                | %                |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדדי מניות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %                | %                |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול עוקב מדד S&P 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %                | %                |
| <b>מסלולי אמונה וקיימות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול קיימות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %                | %                |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול הלכה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %                | %                |
| <input type="checkbox"/> הראל מסלול כללי - בחירת מסלול זה אפשרית רק למבוטחים אשר ניהלו כספים במסלול זה נכון ל-31.12.15. (ברירת המחדל למבוטחים שהצטרפו לפוליסה עד 31.12.15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |

## ג בקשה לשינוי מסלול השקעה (סה"כ מסלולי ההשקעה בפוליסה לא יעלה על 5 מסלולים) (המשך)

- לאחר סיום תהליך שינוי המסלול בפוליסה, באפשרותך לצפות בשיעור העלות השנתית הצפויה (המורכבת מדמי ניהול שלך והוצאות ניהול השקעות) ביחס לכל מסלולי ההשקעה בפוליסה, באזור האישי שלך באתר האינטרנט שלנו [www.harel-group.co.il](http://www.harel-group.co.il).
  - מועד קבלת הבקשה יהיה יום הגעתה אם הגיעה עד השעה 18:30 (בקשה שתגיע מאוחר יותר תחשב כאילו הגיעה ביום למחרת). השינוי יבוצע בתוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה.
- חשוב לבדוק: אם הבחירה שלך לגבי מרכיב פיצויים היא במסלול השקעה שאינו מסלול "ברירת המחדל" ובהסכם ההעסקה שלך לא חל עליך "סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין", אז יש לבקש מהמעסיק לחתום בסעיף "אישור המעסיק" בטופס זה.
- אם ברצונך לקבוע מסלולי השקעה שונים לגבי ההפקדות השוטפות ולגבי הצבירה בפוליסה, אנא פרט כאן את המבוקש:

### \*מודל השקעות תלוי גיל:

- א. כספי מבוטח ב"מודל השקעות תלוי גיל" ישוייכו אוטומטית לאחד מ-3 המסלולים הבאים:
1. הראל מסלול לבני 50 ומטה
  2. הראל מסלול לבני 50 עד 60
  3. הראל מסלול לבני 60 ומעלה
- ב. מי שאינו מתאים עוד לגילוי לפי המודל, ישוּך למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של מבוטח שטרם החל לקבל קצבה מהפוליסה, להודיע על רצונו לעבור לכל מסלול השקעה אחר בפוליסה, והכל בהתאם להוראות המפורטות בד"ן.
- ג. המעבר בין קבוצות הגילאים יהיה ב- 7 לחודש העוקב ליום ההולדת של המבוטח. אם ה-7 לחודש אינו חל ביום עסקים, מועד ההעברה יבוצע ביום העסקים העוקב ל-7 לחודש.

## ד אישור המעסיק לבחירת מסלול השקעה לכספי פיצויים (בפוליסה לשכירים בלבד)

חשוב לדעת, מסלולי ההשקעה בפוליסה נבדלים ברמת הסיכון והתשואה הצפויה. אני, המעסיק של המבוטח בפוליסה, מאשר את השינוי המבוקש במסלול ההשקעה.

חתימת / חתימת המעסיק

שם המעסיק

תאריך

## ה שליחת דבר פרסומת

א. הודעה על קבלת דבר פרסומת של החברה:

הפרטים שמסרת ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת טקסט. באפשרותך לסרב בכל עת ב: [unsubscribe1@harel-ins.co.il](mailto:unsubscribe1@harel-ins.co.il); <https://www.harel-group.co.il/t/QMUYBS>; במספר \*2735; קוד QR:



ב. הסכמה לקבלת דברי פרסומת נוספים:

☐ בנוסף על פרסומות שהחברה רשאית לשלוח לי בהתאם להודעה שניתנה לי לעיל, אני רוצה לקבל גם פרסומות על שירותים ומוצרים מכלל החברות בקבוצת הראל, שותפיהן העסקיים וצדדים שלישיים באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת טקסט.

\*קבוצת הראל - הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות שלה.

תשומת ליבך, אי-סימון לא יחשב כסירוב לקבלת דברי פרסומת מהחברה (כמפורט בסעיף א' לעיל) ואינו מבטל הסכמה קודמת. באפשרותך לחזור בך מהסכמתך בכל עת.

## ו מידע למבוטח

1. השינוי בהרכב ההשקעות יתבצע בהתאם לתנאי הפוליסה.
  2. לידיעתך, לצורך ייעול ושיפור השירות הניתן לך על-ידי הראל, המידע, הדיוורים והמסמכים, אשר ישלחו אליך מחברת הראל, יופיעו גם במסגרת האיזור האישי שלך שבאתר החברה.
  3. בהתאם להוראות סעיף 35 בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, ולתנאי הפוליסה יש למסור את ההודעות ו/או הבקשות המפורטות להלן, לרבות המסמכים הנלווים להן בכתב למשרדי החברה בכתובתה ברחוב אבא הלל 3 ברמת גן (או בכתובת אחרת כפי שתפורסם באתר האינטרנט של החברה שכתובתו [www.harel-group.co.il](http://www.harel-group.co.il)) ולא במשרד סוכן הביטוח הרלוונטי: שינוי הרכב השקעות, משיכת ערך הפדיון, שינוי מוטבים.
  4. **פרטיות:** הראל חברה לביטוח בע"מ והראל פנסיה וגמל בע"מ ["הראל"] אוספות מידע לצורך צירוף למוצרים, מתן שירותים, תפעול וניהול חיי מוצרים, טיפול בתביעות, תשלומים והליכים, ניהול ושיפור עסקים ושירותים שהראל מעניקה, קיום הוראות הדיון, להתאים ולהציע מוצרים ושירותים על בסיס מאפיינים אישיים ולמטרות לגיטימיות אחרות. בדרך כלל אין חובה חוקית למסור מידע, אולם בחירה שלא למסור מידע, תביא לכך שלא נוכל לבחון את הבקשה ולספק שירות. המידע יועבר לסוכן הביטוח (אם קיים) לצורך טיפול בבקשות ובכל הקשור בניהול ותפעול מוצרים ושירותים וכן לספקים ולצדדים שלישיים אחרים הרשאים לקבלו, בקשר למטרות אלו.
- פירוט נוסף זמין במדיניות הפרטיות באתר הראל הכוללת גם את דרכי ההתקשרות עם ממונה הגנת הפרטיות בהראל, מידע על זכות עיון ותיקון וכן הסרה מדיוור ישיר בקישור <https://www.harel-group.co.il/t/XSVCTB>.

## ז חתימת המבוטח

הריני מבקש מהראל חברה לביטוח בע"מ לבצע את השינויים כאמור בבקשה זו.

חתימת המבוטח

שם המבוטח

תאריך