

בקשה לשינוי מסלול השקעה בפוליסות מנהלים ותגמולים לעצמאיים משתתפות ברווחים שתחילתן בין השנים 1992 עד 2003 (כולל) - קרן י'

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

מס' סוכן:

שם סוכן:

מס' הפוליסה:

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. תוכל לאמת אותם או לעדכן אותם באזור האישי שלך באתר האינטרנט של החברה.		

ב 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 הדין, 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>.

ג בקשת המבוטח (יש לסמן באפשרות הנבחרת)

אני הח"מ, פונה ומבקש בזאת מהראל חברה לביטוח בע"מ (להלן "הראל") לשנות את הרכב מסלול ההשקעה בפוליסה על שמי בהתאם לפירוט שלהלן:
מסלול ההשקעה בכספי חיסכון שנצבר וכספי ההפקדות השוטפות:
(ניתן לבחור מסלול השקעה אחד בלבד בפוליסה ולסמן ב-☒)

פוליסה מסוג עדיף	פוליסה מסוג או גמלא	
☐	☐	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)
☐	☐	מודל השקעה תלוי גיל*
מסלולים מתמחים בניהול אקטיבי:		
☐		הראל מסלול משתתף ברווחים אשראי ואג"ח
☐		הראל מסלול משתתף ברווחים כספי (שקלי): - אם בחרת במסלול זה, יש למלא את סעיפי א ו-ב: א. בחר את משך זמן ההשקעה במסלול הכספי (שקלי): ☐ 6 חודשים ☐ 12 חודשים ☐ 24 חודשים ב. בחר מסלול השקעה אחד אליו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום התקופה שבחרת: ☐ 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) ☐ מודל השקעה תלוי גיל ☐ הראל מסלול משתתף ברווחים אשראי ואג"ח ☐ הראל מסלול משתתף ברווחים מניות
☐		הראל-מסלול משתתף ברווחים מניות

*מודל השקעה תלוי גיל:
א. כספי מבוטח ב"מודל השקעות תלוי גיל" ישיכו 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 לגילו 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 החל מה-1 לחודש העוקב ליום ההולדת של המבוטח.

ד לידיעתך

- בקשה לשינוי שתתקבל בחברה עד לסוף החודש, תיכנס לתוקפה החל מה-1 לחודש העוקב.
- השינוי בהרכב ההשקעות יתבצע עפ"י הנקוב בנספח מסלולי השקעה קרן י'.
- המידע יימסר לצורך עיון, עיבוד ואחסון לכל אדם או גוף שהחברה תמצא לנכון וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
- פוליסה הכוללת פיצויים אצל מעסיק נוכחי, במידה והבקשה לשינוי מסלול שונה מהמסלול הכללי, ניתן לבצע שינוי המסלול רק לאחר אישור המעסיק (נא להחתים מעסיק בסעיף ד'). למעט פוליסה הכוללת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

ה אישור בעל הפוליסה בפוליסת תגמולים לעצמאיים (במידה ושונה מן המבוטח) אחרת אישור המבוטח ואישור מעסיק (בעת הצורך)

אנו מבקשים לבצע את שינוי מסלול ההשקעה כאמור בבקשה זו, ובאנו על החתום:			
שם בעל הפוליסה (אם שונה מהמבוטח) אחרת המבוטח	תעודת זהות	תאריך	חתימת בעל הפוליסה/המבוטח
שם המעסיק (רלוונטי לסעיף ג')	תאריך	חותמת המעסיק	חתימת מעסיק

