

בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסה מסוג BEST INVEST אישי

הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים.

1	פרטי המבוטח		שם פרטי		שם משפחה		מספר זהות		מספר פוליסה (חובה)	
	כתובת: רחוב		מס' בית		מס' דירה		ת.ד.		יישוב	
									מיקוד	
	מספר טלפון נייד		מספר טלפון נייד				דוא"ל			
2	בחירת מסלול השקעה*									
	אני החתום מטה מבקש לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה בפוליסה על שמי לפי בחירתי: ☐ שוטף+צבירה ☐ שוטף ☐ צבירה בלבד*									
3	גוף מנהל		מסלול השקעות*							
			% השקעה							
			הכשרה - כללי							
			הכשרה - אג"ח ממשלות							
			הכשרה - אשראי ואג"ח							
			הכשרה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)							
			הכשרה - מניות							
			הכשרה - משולב סחיר							
			הכשרה - עוקב מדדים גמיש							
			הכשרה - עוקב מדד S&P 500							
			הכשרה - כספי (שקלי)							
			משך תקופת ההשקעה במסלול כספי (שקלי): ☐ 6 חודשים ☐ 12 חודשים ☐ 24 חודשים							
			בחר מסלול השקעה אליו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום תקופת הבחירה:							
			הכשרה - כללי הכשרה - אג"ח ממשלות הכשרה - אשראי ואג"ח הכשרה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הכשרה - מניות הכשרה - עוקב מדדים גמיש הכשרה - עוקב מדד S&P 500 הכשרה - אלטשולר שחם - כללי הכשרה - אלטשולר שחם - אג"ח ממשלות הכשרה - אלטשולר שחם - מניות הכשרה - מיטב - כללי הכשרה - מיטב - אג"ח ממשלות הכשרה - מיטב - מניות הכשרה - מור - כללי הכשרה - מור - אג"ח ממשלות הכשרה - מור - מניות הכשרה - ילון לפידות - כללי הכשרה - ילון לפידות - אג"ח ממשלות הכשרה - ילון לפידות - מניות הכשרה - אנליסט - כללי הכשרה - אנליסט - אג"ח ממשלות הכשרה - אנליסט - מניות							
			הכשרה - אלטשולר שחם - כללי							
		הכשרה - אלטשולר שחם - אג"ח ממשלות								
		הכשרה - אלטשולר שחם - מניות								
		הכשרה - מיטב - כללי								
		הכשרה - מיטב - אג"ח ממשלות								
		הכשרה - מיטב - מניות								
		הכשרה - מור - כללי								
		הכשרה - מור - אג"ח ממשלות								
		הכשרה - מור - מניות								
		הכשרה - ילון לפידות - כללי								
		הכשרה - ילון לפידות - אג"ח ממשלות								
		הכשרה - ילון לפידות - מניות								
		הכשרה - אנליסט - כללי								
		הכשרה - אנליסט - אג"ח ממשלות								
		הכשרה - אנליסט - מניות								
		סה"כ 100%								

- בחירת מסלול השקעה - ניתן לבחור עד תשעה מסלולים ועד ששה בתי השקעות
- ככל שלא אבחר את אחת האפשרויות השינוי יחול על כל הפוליסה. (הפקדה שוטפת+ צבירה)
- לאחר סיום התהליך של ההפקדה החד פעמית, באפשרותך לצפות בשיעור העלות השנתית הצפויה (המורכבת מדמי הניהול שלך והוצאות ניהול השקעות)
- ביחס לכל מסלולי ההשקעה בפוליסה, באיזור האישי שלך באתר החברה: www.hcsra.co.il
- **ככל שנבחר מסלול כספי (שקלי) ולא נבחר מסלול המשך בתום התקופה, צבירת הכספים במסלול הכספי תועבר למסלול ברירת מחדל (הכשרה - כללי)**
- השינוי יבוצע תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה במשרדי החברה

3 הצהרות וחתימת המבוטח

ידוע לי כי השינוי בהרכב ההשקעות יתבצע בהתאם לתנאי הפוליסה וכפוף להוראות הדין

תאריך: _____ שם המבוטח: _____ חתימה: X _____

יש למלא את הטופס ולשלוח לפקס 9357615-30 או למייל: scan-life@hcsra-ins.co.il או לכתובת: המלאכה 6, ת.ד. 1877, חולון, מיקוד 5811801

***3453**

הכשרה חברה לביטוח בע"מ | המלאכה 6, ת.ד. 1877 חולון 5811801 | 03-7960000 | www.hcsra.co.il dt3023

