



בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסה מסוג BEST INVEST אישי

הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים.

1 פרטי בעל הפוליסה/מבוטח	
שם פרטי	שם משפחה
מספר זהות	מספר פוליסה (חובה)
מספר טלפון נייח	מספר טלפון נייד
כתובת: רחוב	מס' בית
מס' דירה	ת.ד.
יישוב	מיקוד
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*	
גוף מנהל	מסלול השקעות*
הכשרה חברה לביטוח בע"מ	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 אחד אליו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום תקופת הבחירה:	
אלטשולר שחם בע"מ	הכשרה - כללי
	הכשרה - אג"ח ממשלות
	הכשרה - אשראי ואג"ח
	הכשרה - משולב סחיר
	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
מיטב ניהול תיקים בע"מ	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
מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ	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
ילון לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ	הכשרה - ילון לפידות - אג"ח ממשלות
	הכשרה - ילון לפידות - 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
אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ	הכשרה - מור - 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

- בחירת מסלול השקעה - ניתן לבחור עד תשעה מסלולים ועד ששה בתי השקעות
- ככל שלא אבחר את אחת האפשרויות הנידונות 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)
- ביום 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 בעל הפוליסה/מבוטח

ידוע לי כי השינוי בהרכב ההשקעות יתבצע בהתאם לתנאי הפוליסה וכפוף להוראות הדין
תאריך: _____ שם המבוטח: _____ חתימת בעל הפוליסה/מבוטח: _____

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