

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)
	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*			
הכשרה חברה לביטוח בע"מ	גוף מנהל	מסלול השקעות*		
		☐ 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 - אלטשולר שחם - כללי	☐ הכשרה - מור - כללי
		☐ הכשרה - אג"ח ממשלות	☐ הכשרה - אלטשולר שחם - אג"ח ממשלות	☐ הכשרה - מור - אג"ח ממשלות
		☐ הכשרה - אשראי ואג"ח	☐ הכשרה - אלטשולר שחם - מניות	☐ הכשרה - מור - מניות
☐ הכשרה - משולב סחיר	☐ הכשרה - מיטב - כללי	☐ הכשרה - ילון לפידות - כללי		
☐ הכשרה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	☐ הכשרה - מיטב - אג"ח ממשלות	☐ הכשרה - ילון לפידות - אג"ח ממשלות		
☐ הכשרה - מניות	☐ הכשרה - מיטב - מניות	☐ הכשרה - ילון לפידות - מניות		
☐ הכשרה - עוקב מדדים גמיש		☐ הכשרה - אנליסט - כללי		
☐ הכשרה - עוקב מדד S&P 500		☐ הכשרה - אנליסט - אג"ח ממשלות		
☐ הכשרה - אנליסט - מניות		☐ הכשרה - אנליסט - מניות		
אלטשולר שחם בע"מ	☐ הכשרה - אלטשולר שחם - כללי			
	☐ הכשרה - אלטשולר שחם - אג"ח ממשלות			
	☐ הכשרה - אלטשולר שחם - מניות			
	☐ הכשרה - מיטב - כללי			
מיטב ניהול תיקים בע"מ	☐ הכשרה - מיטב - אג"ח ממשלות			
	☐ הכשרה - מיטב - מניות			
	☐ הכשרה - מור - כללי			
מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ	☐ הכשרה - מור - אג"ח ממשלות			
	☐ הכשרה - מור - מניות			
ילון לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ	☐ הכשרה - ילון לפידות - כללי			
	☐ הכשרה - ילון לפידות - אג"ח ממשלות			
	☐ הכשרה - ילון לפידות - מניות			
אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ	☐ 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 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

***3453**

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

