



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 בייח		מספר טלפון נייד		דוא"ל					

2	בחירת מסלול השקעה*		אני החתום מטה מבקש לשנות את הרכב מסלולי ההשקעה בפוליסה על שמי לפי בחירתי: <input type="checkbox"/> שוטף+צבירה <input type="checkbox"/> שוטף <input type="checkbox"/> צבירה בלבד*	
	בחירה מסלול השקעה	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 - מניות סחיר		
	%	הכשרה - משולב סחיר		
	%	הכשרה - עוקב מדדים גמיש		
	%	הכשרה - עוקב מדדי מניות		
	%	הכשרה - עוקב מדד S&P 500		
	%	הכשרה - כספי (שקלי)		
	%	משר תקופת ההשקעה במסלול כספי (שקלי): <input type="checkbox"/> 6 חודשים <input type="checkbox"/> 12 חודשים <input type="checkbox"/> 24 חודשים		
	%	בחר מסלול השקעה אחד אלו יועברו הכספים מהמסלול הכספי (שקלי) בתום תקופת הבחירה:		
	%	<input type="checkbox"/> הכשרה - כללי <input type="checkbox"/> הכשרה - אג"ח ממשלות <input type="checkbox"/> הכשרה - אשראי ואג"ח <input type="checkbox"/> הכשרה - משולב סחיר <input type="checkbox"/> הכשרה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) <input type="checkbox"/> הכשרה - מניות <input type="checkbox"/> הכשרה - מניות סחיר <input type="checkbox"/> הכשרה - עוקב מדדים גמיש <input type="checkbox"/> הכשרה - עוקב מדדי מניות <input type="checkbox"/> הכשרה - עוקב מדד S&P 500	<input type="checkbox"/> הכשרה - אלטשולר שחם - כללי <input type="checkbox"/> הכשרה - אלטשולר שחם - אג"ח ממשלות <input type="checkbox"/> הכשרה - אלטשולר שחם - מניות <input type="checkbox"/> הכשרה - מיטב - כללי <input type="checkbox"/> הכשרה - מיטב - אג"ח ממשלות <input type="checkbox"/> הכשרה - מיטב - מניות <input type="checkbox"/> הכשרה - אנליסט - כללי <input type="checkbox"/> הכשרה - אנליסט - אג"ח ממשלות <input type="checkbox"/> 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		
	100%	סה"כ		

- בחירת מסלול השקעה - ניתן לבחור עד תשעה מסלולים ועד ששה בתי השקעות
- ככל שלא אבחר את אחת האפשרויות היחול 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 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: א



dt3023

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**

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