קוד מסמך 3251

הכשרה BEST INVEST

את הטופס ניתן להעביר באמצעות מייל: best-h@hcsra-ins.co.il

הפקדה חד פעמית בפוליסות מסוג BEST INVEST אישי

הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים ולגברים

1 פרטי בעל הפוליסה/מבוטח (יש לצרף תעודת זהות)

מספר פוליסה	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות

מספר טלפון נייד	דוא"ל

2 פרטי תשלום

הנני מבקש לבצע הפקדה חד פעמית בפוליסה לעיל בסך של _____ **ש"ח מתאריך:** _____ **באמצעות:**

☐ המחאה (יש להעביר את ההמחאה למשרדי החברה)

☐ העברה בנקאית (יש לצרף אישור העברה), לבנק מזרחי טפחות, מס' בנק: 20, מספר סניף: 461, מספר חשבון: 277146

מבנק: _____, סניף: _____, חשבון עו"ש: _____

- **לידיעתך, בהתאם למדיניות החברה, לא תתאפשר העברה לפוליסה של כספים שמקורם מחוץ לישראל ו/או מקורם במטבעות וירטואליים. כספים שיועברו לחשבון החברה בניגוד לאמור, יושבו למשלם נומינלית.**

* **במידה והמפקיד אינו בעל הפוליסה, יש למלא שאלון 3 - גורם משלם אחר.**

3 שאלון הכר את הכסף (במידה והמפקיד הינו גורם משלם אחר, אין למלא סעיף זה)

שאלון זה מיועד רק ללקוחות שמלאו בעבר שאלון **"הכר את הלקוח"**. במקרה של לקוח שלא מילא שאלון כאמור, תנאי לקבלת ההפקדה הוא מילוי שאלון הכר את הלקוח. ניתן להוריד את השאלון באתר החברה.

נא למלא את מקור הכסף:

☐ משכורת/קצבה ☐ תקבולים/הכנסות מעסק ☐ חסכונות שנצברו ☐ תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון ☐ מכירת עסק

☐ הלוואה ☐ ירושה ☐ פיצויי פיטורין / פרישה ☐ זכייה ☐ מכירת נכס ☐ השכרת נכס ☐ העברת כספים מקופת גמל אחרת

☐ מתנה, שם נותן המתנה: _____ זיקה לנותן המתנה: _____

☐ כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה, סוג העסק _____ שם המדינה: _____

☐ תרומה ☐ אחר, פרט: _____

4 בחירת מסלול השקעה בהפקדה חד פעמית - שים לב כי חלוקת המסלולים כמפורט לעיל מתייחסת להפקדה החד פעמית המצורפת לטופס זה בלבד.

☐ הפקדה חד פעמית בהתאם למדיניות ההשקעה האחרונה שנקבעה בפוליסה*.

- **מדיניות השקעה - מסלולי ההשקעה שנקבעו בטופס ההצעה או בשינוי מסלול האחרון**

☐ בחירה לפי מסלול השקעה אחר מהרשימה מטה

גוף מנהל	מ"ה	מסלול השקעות	אחוז השקעה
הכשרה חברה לביטוח בע"מ	57	הכשרה - אג"ח ממשלות	%
	62	הכשרה - כללי	%
	58	הכשרה - מניות	%
	15825	הכשרה - מניות סחיר	%
	8530	*הכשרה - כספי (שקלי)	%
	14425	הכשרה - אשראי ואג"ח	%
	14318	הכשרה - משולב סחיר	%
	14406	הכשרה - עוקב מדדים גמיש	%
	15826	הכשרה - עוקב מדדי מניות	%
	15373	הכשרה - אשראי ואג"ח עד 25% מניות	%
	15108	הכשרה - עוקב מדד S&P500	%
אלטשולר שחם בע"מ	143	הכשרה - אלטשולר שחם - כללי	%
	141	הכשרה - אלטשולר שחם - אג"ח ממשלות	%
	142	הכשרה - אלטשולר שחם - מניות	%
מיטב ניהול תיקים בע"מ	9719	הכשרה - מיטב - כללי	%
	9721	הכשרה - מיטב - אג"ח ממשלות	%
	9720	הכשרה - מיטב - מניות	%
מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ	12937	הכשרה - מור - כללי	%
	12936	הכשרה - מור - אג"ח ממשלות	%
	12938	הכשרה - מור - מניות	%
ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ	9302	הכשרה - ילין לפידות - כללי	%
	9300	הכשרה - ילין לפידות - אג"ח ממשלות	%
	9301	הכשרה - ילין לפידות - מניות	%
אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ	13498	הכשרה - אנליסט - כללי	%
	13499	הכשרה - אנליסט - אג"ח ממשלות	%
	13500	הכשרה - אנליסט - מניות	%
		סה"כ	**100%**

***בחירה במסלול השקעה כספי (שקלי)** - חובה לבצע את הבחירות הבאות:

התקופה לבחירתי במסלול הכספי תהיה למשך: ☐ 6 חודשים ☐ 12 חודשים ☐ 24 חודשים	בתום התקופה שנבחרה אני מבקש להעביר את הכספים למסלול השקעה (יש לציין את מספר מ"ה מתוך טבלת המסלולים שלעיל):

שים לב: שינוי בתקופת הבחירה או במסלול ההשקעה הנבחר לתום התקופה, יתחיל את ספירת התקופה האמורה מחדש.

- **ככל שנבחר מסלול כספי (שקלי) ולא נבחר מסלול המשך בתום התקופה, צבירת הכספים במסלול הכספי תועבר למסלול ברירת מחדל (הכשרה- כללי)**

- ניתן לבחור עד תשעה מסלולים ועד ששה בתי השקעות.
- 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 האינטרנט שלנו: **www.hcsra.co.il**

5 הצהרות בעל הפוליסה/מבוטח:

אני מסכים/ה למסירת המידע האישי מרצוני. ידוע לי שאין חובה חוקית למוסרו, אך סירובי עלול למנוע ממני לקבל שירות. פרטים אודות עיבוד המידע במאגרי המידע של הכשרה חברה לביטוח בע"מ, מטרות השימוש במידע, העברתו, זכויותיי (עיון ו/או בקשת תיקון מידע) ופרטי הקשר של הכשרה, והממונה על הגנת הפרטיות - מפורטים במדיניות הגנת הפרטיות המפורסמת באתר האינטרנט: www.hcsra.co.il

תאריך: _____ שם מלא: _____ חתימת בעל הפוליסה/מבוטח: ✗ _____

גרסה 10/2026