חיסכון ארוך טווח
מייל לשליחת מסמכים: f1@fnx.co.il | **צ'אט ומידע אישי באתר החברה:** www.fnx.co.il
פניות למרכז קשרי לקוחות: וואטסאפ: 054-9893455, **טלפון:** 3455*

בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסות מסוג מסלול למנהלים ופוליסות מסלול לעצמאים

קוד מסמך 514

לכבוד הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן:"החברה")

מספר פוליסה	שם יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני	מספר יועץ / הסוכן / משווק פנסיוני

פרטי המבוטח

שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	טלפון	דואר אלקטרוני

לתשומת ליבך, פרטי ההתקשרות שציינת בטופס זה יעודכנו עבור כלל המוצרים ככל שישנם ברשותך בקבוצת הפניקס

שינוי מסלולי השקעה

אבקש לשנות את מסלולי השקעת הכספים בפוליסה החל מהמועד הקובע בהתאם לפירוט שלהלן:
ידוע לי כי המועד הקובע לשינוי המבוקש הוא עד 3 ימי עסקים מיום קבלת מכתבי בחברה.

אבקש לשנות את מסלולי ההשקעה בפוליסה החל מהמועד הקובע בהתאם לפירוט שלהלן:

- ידוע לי כי המועד הקובע לשינוי המבוקש הוא עד 3 ימי עסקים מיום קבלת מכתבי בחברה.
- שיעור מינימאלי לבחירה למסלול השקעה הינו 10% וסך הבחירה לכל רכיב (פיצויים/ תגמולים) צריכה להסתכם ל-100%.
- להשלמת ההליך וחישוב העלות השנתית הצפויה לשנה זו והצגתה ביחס למסלולי ההשקעה השונים נא היכנס לכתובת: https://www.fnx.co.il/calculators/year/

* בבחירה במודל תלוי גיל תשויך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול.
** בחירה במסלול זה אינה תלויה בגילך ותישאר קבועה עד להוראה אחרת מצדך, ללא תלות בשינויים בגילך.
*** ככל שלא אבחר את אחת האופציות יחול השינוי על כל הפוליסה (צבירה והפקדות השוטפות)

נא לשנות את מסלולי ההשקה בגין: (סמן את בחירתך)
O הפקדות + צבירה*** O הפקדות שוטפות בלבד O צבירה בלבד

שם מסלול השקעה	מ"ה	תגמולים	פיצויים	שם מסלול השקעה	מ"ה	תגמולים	פיצויים
מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית – מסלול ברירת המחדל (9999)*		%	%	הפניקס מניות (115)	9579	%	%
הפניקס לבני 50 ומטה (314)**	471	%	%	הפניקס משולב סחיר (1001)	14290	%	%
הפניקס לבני 50 עד 60 (114)**	9593	%	%	הפניקס עוקב מדדים גמיש (1000)	14291	%	%
הפניקס לבני 60 ומעלה (214)**	9594	%	%	הפניקס עוקב מדד S&P 500 (16)	9554	%	%
הפניקס כספי (שקלי) (118)****	9592	%	%	הפניקס עוקב מדדי מניות (1017)	15207	%	%
הפניקס אשראי ואג"ח (11)	47	%	%	הפניקס הלכה (117)	9586	%	%

****** הצטרפות למסלול השקעה כספי (שקלי) -** אם נבחר מסלול השקעה כספי, חובה לבצע את הבחירות הבאות:

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

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

אישור המעסיק לבחירת מסלול השקעה לכספי פיצויים

יש לחתום על סעיף זה אם נבחר מסלול השקעה לפיצויים שונה ממסלול ברירת מחדל - "מודל תלוי גיל".		
	תאריך	חתימה וחותמת המעסיק
		✗

חתימת המבוטח

תאריך	שם פרטי ושם משפחה	חתימת המבוטח
		✗

סוכן יקר, אם המסמכים לא נמסרו על ידך למשרדי החברה באותו יום בו התקבלו אצלך, הרי שעליך למלא טופס "הודעה על מועד קבלת מסמכי המבוטח", המצוי בפורטל הסוכנים, ולהעבירו יחד עם בקשת המבוטח לחברתנו. יובהר כי ככל שלא יתקבל טופס כאמור, תראה החברה את מועד קבלת המסמכים בחברה, כמועד בו נתקבלו אצל הסוכן.