



שם בעל הרישיון הפנסיוני	מספר בעל הרישיון
שם המפקח	

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד  
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

## בקשה לשינוי מסלול השקעה בתכניות

● מגדל השקעות שלי ● תכניות מגדלור ומגדל קשת לסוגיהן

טופס מספר 17

א. פרטי המבוטח						
מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין	מצב משפחתי	
				זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>	ר <input type="checkbox"/> נ <input type="checkbox"/> א <input type="checkbox"/> ג <input type="checkbox"/>	
יישוב	כתובת מגורים (רחוב)	מס' בית	מס' דירה	ת"ד	מיקוד	מספר טלפון

אני/הח"מ, מבקשים/ים לשנות את מסלולי ההשקעה בפוליסה/ות הבאות:

1.	2.	3.
----	----	----

יש לסמן את הרכיב בגינו מבוקש שינוי מסלול ההשקעה. ניתן לסמן אחת או יותר מהאפשרויות להלן\*:

בגין התשלומים בעתיד  בגין הצבירה הקיימת

מועד שינוי הבקשה יהיה מועד קבלת הבקשה במשרדי החברה.

בקבלת שינוי מסלול ההשקעה לצבירה בפוליסה שאין בה הפקדות שוטפות, יבוצע השינוי גם בגין התשלומים העתידיים.

## ב. סוג השקעה (יש לסמן בטבלה את מסלול ההשקעה המבוקש)

בתכניות מגדלור לביטוח פרט			בתכנית מסוג מגדל השקעות שלי				
המסלול המבוקש	שם המסלול	סוג השקעה <sup>(1)</sup>	סוג ההפרשה <sup>(2)</sup>			שם המסלול	סוג השקעה <sup>(1)</sup>
			פרט/תגמולים לעצמאים	מנהלים	פיצויים		
<input type="checkbox"/>	כללי	יומי	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	כללי משתתף ברווחים	חודשי
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל	יומי
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול מניות		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול מניות	
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול הלכה		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול חו"ל		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

  

בתכניות מגדלור לביטוח מנהלים ותגמולים לעצמאים				
תגמולים לעצמאים	מנהלים	פיצויים	שם המסלול	סוג השקעה <sup>(1)</sup>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול לבני 50 ומטה לא מנוהל	יומי
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול לבני 50 עד 60 לא מנוהל	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול לבני 60 ומעלה לא מנוהל	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול מניות	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול הלכה	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מגדל מסלול חו"ל	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מודל מנוהל תלוי גיל**	

\* במודל מנוהל תלוי גיל ניתן לבחור באפשרות "בגין תשלומים בעתיד" או בשתי האפשרויות יחד, לא ניתן לבחור באפשרות "בגין צבירה קיימת" בלבד.

\*\* במודל זה כספי החיסכון מושקעים על-פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות של החברה בהתחשב בין היתר בגיל המבוטח. גיל המבוטח בהתייחס למודל המנוהל יחושב על-פי ה-1 בחודש העוקב לחודש בו חל יום הולדתו של המבוטח.

(1) כאשר השינוי המבוקש כולל שינוי מדיניות השקעה מיוחדת ליומי או מיומי לחודשי תידרש חתימת מעסיק.

(2) בחירת מסלול הפיצויים תיעשה ע"י המעסיק אלא אם:

- העובד הוסמך ע"י המעסיק לבחור מסלול זה.
  - בין המעסיק למבוטח נחתם הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין ונמסר על כך בכתב לחברה.
- בחירת מסלול התגמולים תיעשה ע"י העובד.

## ג. חתימות (בפוליסה פרטית, כאשר בעל הפוליסה אינו המבוטח נדרשת חתימת בעל פוליסה בלבד)

חתימת בעל הפוליסה (במידה ושונו מהמבוטח) *	חתימת המבוטח *	תאריך



0103201701010116

עמוד מספר 1 מתוך 1 דפים

מגדל חברה לביטוח בע"מ

קוד מסמך 032