

## בחירת מסלול השקעה "כלל פנסיה"

א. פרטים אישיים			
שם משפחה		שם פרטי	
מצב משפחתי		מספר תעודת זהות	
<input type="checkbox"/> רווק	<input type="checkbox"/> נשוי	<input type="checkbox"/> גרוש	<input type="checkbox"/> אלמן
שם האב		מקצוע	
תאריך מצב משפחתי		שם משפחה קודם	
תאריך לידה		מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	

ב. דרכי התקשרות - כתובת			
יישוב		רחוב	
מס' תלפון		מס' נייד	
מס' דוא"ל		מס' בית	
מס' דירה		מס' ת.ד.	
מיקוד			

אני מסכים/מה כי החברה וחברות נוספות בקבוצת כלל, תשלחנה אליי מסמכים והודעות (לרבות מסמכי הפוליסה, דוחות שנתיים, ומסמכים הנדרשים על פי דין), בקשר עם כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצת כלל, באמצעות:

אמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני או מסרון לטלפון נייד)  דואר  נייד

לידיעתך, אם לא תבחר/י באחת האפשרויות המפורטות יישלחו אליך מסמכים והודעות כאמור באמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני או מסרון לטלפון הנייד), ככל שקיים בידי הקבוצה.

ידוע לי כי פרטי ההתקשרות שמסרתי לעיל (מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני) יעודכנו במערכת כל החברות מקבוצת כלל, עבור כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצה, וישמשו לביצוע פניות אליי. ככל שברצונך לעדכן את ההסכמות האמורות /או את פרטיך האישיים רק עבור מוצר ביטוח או חיסכון מסוים ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות בטלפון \*5454

ג. מסלולי ההשקעה בקרן נא סמן את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור ההפקדה למסלול:			
שיעור הפקדה	פיצויים	שיעור הפקדה	תגמולים
%	מודל השקעות תלוי גיל (מסלול ברירת המחדל)	%	מודל השקעות תלוי גיל (מסלול ברירת המחדל)
%	מסלול לבני 50 ומטה	%	מסלול לבני 50 ומטה
%	מסלול לבני 50 עד 60	%	מסלול לבני 50 עד 60
%	מסלול לבני 60 ומעלה	%	מסלול לבני 60 ומעלה
%	מסלול אג"ח	%	מסלול אג"ח
%	מסלול מניות	%	מסלול מניות
%	מסלול אג"ח עד 15% מניות	%	מסלול אג"ח עד 15% מניות
%	מסלול הלכה	%	מסלול הלכה
%	מסלול כללי*	%	מסלול כללי*
100%	סה"כ	100%	סה"כ

\* ניתן לבחור בכל אחד מהמסלולים למעט בחירה במסלול כללי המתאפשרת רק במידה והיית עמית במסלול זה ביום 31.12.2015.

ד. אישור מעסיק	
1.	במקרה של שינוי ברכיב הפיצויים של כספים שהופקדו בקרן הפנסיה או בקופת גמל אחרת והועברו לקרן הפנסיה, יש צורך בחתימה וחומת המעסיק אלא אם התקיים אחד מהתנאים הבאים: * נבחר מסלול השקעה ברירת מחדל בקרן הפנסיה * קיים הסכם לפי סעיף 14 על כל רכיב הפיצויים, יש לצרף אישור רלוונטי
2.	יובהר כי טופס ללא חתימת מעסיק ושינוי המסלול אינו למסלול ברירת המחדל או לא צורך אישור רלוונטי, לא יעודכן השינוי במסלול ההשקעה ברכיב הפיצויים אלא ברכיבי התגמולים בלבד.
<b>אישור המעסיק לניוד מסלולים בכספי פיצויים:</b> לניוד מסלולים של כספי הפיצויים:	
שם המעסיק _____ חתימת החברה _____ חותמת החברה _____	

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת העמית/ה \_\_\_\_\_

**את המסמכים נא החזרי/י לקופה באמצעות הכתובת:**  
**כלל פנסיה וגמל בע"מ**, ראול ולנברג 36 - רמת החייל, שירות לקוחות \*5454, 03-7111110, ת.ד. 58250, תל-אביב 6158102  
 לביורורים ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות לטלפון: 03-7111110 או \*5454

