

שיטת הפניקס

בקשה לשינוי טעמי השקעה - טווח קצר

תיק פנסיוני אישי מבוסס מדדים

(טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד)

מס' פוליסה	צוות	73	שם הסוכן/יועץ	מס' הסוכן/יועץ
------------	------	----	---------------	----------------

פרטי המבוטח				
שם משפחה	שם פרטי	ת.ד.	טלפון	דואר אלקטרוני

בקשת המבוטח	
אבקש לשנות את טעמי ההשקעה בפוליסה על שמי החל מהמועד הקובע בהתאם לפירוט שלהלן.	

הפקדות השוטפות וכספי החיסכון הצבורים יושקעו לפי הפירוט שלהלן:

שינוי טעמי ההשקעה	
ללא שינוי	<input type="radio"/> מידת סיכון רצויה <input type="radio"/> 1 נמוך ביותר <input type="radio"/> 2 בינוני נמוך <input type="radio"/> 3 בינוני <input type="radio"/> 4 בינוני גבוה <input type="radio"/> 5 גבוה
<input type="radio"/>	<input type="radio"/> מידת חשיפה רצויה להשקעות בחו"ל _____ % (טעמי ההשקעה שיוגדרו לא יחרגו בכל מקרה משעורי המקסימום והמינימום כפי שהגדירה החברה מעת לעת)

אישור בעל הפוליסה/מיופה כח		
תאריך	שם פרטי ומשפחה	<input checked="" type="checkbox"/> חתימת בעל הפוליסה/מיופה כח