

## בקשה לשינוי טעמי השקעה - טווח קצר

**שיטת הפניקס**

תיק פנסיוני אישי מבוסס מדדים

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

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

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:

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

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