

## בקשה לשינוי מסלולי השקעה

|            |            |               |           |         |
|------------|------------|---------------|-----------|---------|
| מס' פוליסה | צוות/אשכול | שם ומספר סוכן | טל' במשרד | טל' ביד |
|------------|------------|---------------|-----------|---------|

|                          |                   |              |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| <b>← פרטי העמית</b>      |                   |              |
| שם פרטי ומשפחה / שם חברה | ת.ד./מס' ח.פ.ח.צ. | טל' לבירורים |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>← בקשת העמית</b>  |   |   |
| <p>אבקש לשנות את מסלולי השקעת הכספים בפוליסה על שמי החל מהמועד הקובע בהתאם לפירוט שלהלן.<br/>ידוע לי כי המועד הקובע לשינוי המבוקש הוא עד 4 ימי עסקים מיום קבלת מכתבי בחברה.</p>    |   |   |
| <b>שם המסלול</b>   | <b>הפקדות שוטפות</b><br>כספי ההפקדות השוטפות שיופקדו לאחר המועד הקובע יושקעו לפי הפירוט שלהלן | <b>חיסכון מצטבר</b><br>כספי החיסכון שנצבר עד למועד הקובע יושקעו החל מתאריך זה לפי הפירוט שלהלן: |
| 1. (37) אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח קצר מועד   | %   | %   |
| 2. (40) אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח מדינה ללא מניות  | %   | %   |
| 3. (30) אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 1  | %   | %   |
| 4. (31) אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2  | %   | %   |
| 5. (32) אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 3  | %   | %   |
| 6. (33) אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 4  | %   | %   |
| 7. (36) אקסלנס אינווסט תיק מנוהל כללי 1  | %   | %   |
| <p><b>לתשומת לבך!</b><br/> <b>בקופת ביטוח לפיצויים לא ניתן להשקיע במסלולים 5, 6, 7.</b><br/> <b>בקופת ביטוח מרכזית לפיצויים ותגמולים לעצמאים לא ניתן להשקיע במסלולים 5, 6.</b></p> |   |   |

|       |                |       |
|-------|----------------|-------|
| תאריך | שם פרטי ומשפחה | חתימה |
|-------|----------------|-------|