

## בקשה לשינוי מסלולי השקעה

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

<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. 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> כספי ההפקדות השוטפות שיופקדו לאחר המועד הקובע יושקעו לפי הפירוט שלהלן	<b>חיסכון מצטבר</b> 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>  <b>בקופת ביטוח לפיצויים לא ניתן להשקיע במסלולים 5, 6, 7.</b>  <b>בקופת ביטוח מרכזית לפיצויים ותגמולים לעצמאים לא ניתן להשקיע במסלולים 5, 6.</b></p>		

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