



הנחיות להגשת טופס שינוי מסלולי השקעה בפוליסות פרט, עצמאים, Top Finance

מטרת ההנחיות שלהלן היא להדריך את המבוטח בכל הנוגע לשינוי מסלולי השקעה בפוליסת Top Finance ו/או פוליסות פרט ו/או פוליסות לעצמאים במנורה מבטחים ביטוח בע"מ:

1. יש למלא את פרטי המבוטח ואת מספר הפוליסה בה מעוניין המבוטח לשנות את מסלולי השקעה.
2. בטבלת מסלולי השקעה יש לפרט את הרכב מסלולי השקעה המבוקש עבור: ההפקדה השוטפת ו/או העברת כל הצבירה ו/או העברת חלק מהצבירה.
3. שינוי מסלול לכספי ההפקדות השוטפות, ישנה את מסלול השקעה להפקדות חדשות שיתקבלו לאחר המועד הקובע לטיפול בבקשת השינוי. שים לב שסה"כ אחוזי השקעה בכל המסלולים יחד, שווה ל-100%.
4. שינוי מסלול לכספי החסכון, ישנה את מסלול השקעה לכספי החסכון שנצברו עד למועד הקובע לטיפול בבקשת השינוי. ניתן להעביר את הצבירה במלואה או רק חלק ממנה, תוך פירוט הסכום/האחוז הנדרש להעברה.
5. על המבוטח להצהיר כי הוא פועל בעבור עצמו ולחתום על טופס הבקשה.