# cid:image001.png@01D32BBE.494DC350

# הנחיות להגשת טופס שינוי מסלולי השקעה בפוליסת מנהלים

מטרת ההנחיות שלהלן היא להדריך את המבוטח בכל הנוגע לשינוי מסלולי השקעה בפוליסת מנהלים במנורה מבטחים ביטוח בע"מ:

1. יש למלא את פרטי המבוטח ואת מספר הפוליסה בה מעוניין המבוטח לשנות את מסלולי ההשקעה.
בטבלת מסלולי ההשקעה יש לפרט את הרכב מסלולי ההשקעה המבוקש עבור ההפקדות לפיצויים ועבור ההפקדות לתגמולים.
2. שינוי מסלול לכספי ההפקדות השוטפות, ישנה את מסלול ההשקעה להפקדות חדשות שיתקבלו לאחר המועד הקובע לטיפול בבקשת השינוי. שים לב שסה"כ אחוזי ההשקעה בכל המסלולים יחד, שווה ל-100%.
3. שינוי מסלול לכספי החיסכון, ישנה את מסלול ההשקעה לכספי החסכון שנצברו עד למועד הקובע לטיפול בבקשת השינוי. ניתן להעביר את הצבירה במלואה או רק חלק ממנה, תוך פירוט הסכום/האחוז הנדרש להעברה.
4. במידה והמבוטח מעוניין לקבוע את מסלול ההשקעה לגבי מרכיב הפיצויים, יש להחתים את המעביד בסעיף הרלוונטי לכך.