

טופס בחירות ב"מבטחים החדשה" וב"מבטחים החדשה פלוס"

בחירותי יחולו בקרנות המסומנות להלן, בכפוף להגבלות בצמוד לבחירה; אם לא סומנה אף קרן - בחירותי יחולו רק ב"מבטחים החדשה".
 "מבטחים החדשה" "מבטחים החדשה פלוס"

פרטי העמית (חובה למלא את כל הפרטים)

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות מלא	מין	תאריך לידה	מצב משפחתי	מקצוע/עיסוק	תחביב מסוכן
כתובת	מיקוד	עיר	בית	רחוב	טלפון בית	טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני (חובה למלא)

בחירת מסלול השקעה לרכיב הפיזיים	בחירת מסלול השקעה לרכיב התגמולים
ב"מבטחים החדשה": <input type="checkbox"/> הלכה <input type="checkbox"/> מניות <input type="checkbox"/> אג"ח מסלולי יעד לפרישה: <input type="checkbox"/> 2060 <input type="checkbox"/> 2055 <input type="checkbox"/> 2050 <input type="checkbox"/> 2045 <input type="checkbox"/> 2040 <input type="checkbox"/> 2035 <input type="checkbox"/> 2030 <input type="checkbox"/> 2025 <input type="checkbox"/> 2020 ב"מבטחים החדשה פלוס": מסלולי יעד לפרישה: <input type="checkbox"/> 2060 <input type="checkbox"/> 2055 <input type="checkbox"/> 2050 <input type="checkbox"/> 2045 <input type="checkbox"/> 2040 <input type="checkbox"/> 2035 <input type="checkbox"/> 2030 <input type="checkbox"/> 2025 <input type="checkbox"/> 2020 לא ישונה מסלול ההשקעה לרכיב הפיזיים בסכום הצבור על שם העמית, שמקורו בתשלומי המעסיק הנוכחי (ככל שרלוונטי) שלא צורף לגבי כנספח לבקשה זו, אישור לשינוי או הסכם בהתאם לתקנון הקרן.	ב"מבטחים החדשה": <input type="checkbox"/> הלכה <input type="checkbox"/> מניות <input type="checkbox"/> אג"ח מסלולי יעד לפרישה: <input type="checkbox"/> 2060 <input type="checkbox"/> 2055 <input type="checkbox"/> 2050 <input type="checkbox"/> 2045 <input type="checkbox"/> 2040 <input type="checkbox"/> 2035 <input type="checkbox"/> 2030 <input type="checkbox"/> 2025 <input type="checkbox"/> 2020 ב"מבטחים החדשה פלוס": מסלולי יעד לפרישה: <input type="checkbox"/> 2060 <input type="checkbox"/> 2055 <input type="checkbox"/> 2050 <input type="checkbox"/> 2045 <input type="checkbox"/> 2040 <input type="checkbox"/> 2035 <input type="checkbox"/> 2030 <input type="checkbox"/> 2025 <input type="checkbox"/> 2020 מסלול ההשקעה הנבחר ביחס לרכיב התגמולים יחול על כל כספי התגמולים בסכום הצבור על שם העמית בחשבונות בקרן, כל עוד לא הודיע אחרת בכתב למנורה מבטחים פנימה.

בקשת עמית/ה לקיצור ארכת ביטוח

אני מבקש/ת לקצר את תקופת ארכת הביטוח לתקופה של (יש לסמן את התקופה המבוקשת) שלושה חודשים ארבעה חודשים
 ידוע לי כי בהתאם להוראות תקנוני הקרנות "מבטחים החדשה" ו"מבטחים החדשה פלוס" ניתנת ארכת ביטוח לתקופה של חמישה חודשים; ידוע לי כי ישום בחירתי זו מותנית בהתקיימותם של כלל התנאים הבאים: הופסקו התשלומים עבורי לקרן הפנסיה "מבטחים החדשה"; לא משכתי את מלוא מרכיבי התגמולים הרשומים על שמי בקרן; טרם חלפו שלושה חודשים מתום החודש האחרון בו הופקדו כספים על שמי ועד מועד חתימתי על בקשה זו; קיצור ארכת ביטוח יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור מכם בכתב כי בקשתי אושרה.

שינוי שיעור תגמולים קובע ואופן חישוב הכנסה קובעת לעמית עצמאי

16% (ברירת מחדל) 10% 11.5% 12% 12.5% 13% 13.5% 14.5% 17.5%

אישור הבחירה שונה מברירת מחדל מותנה בהצגת אסמכתא לפיה דמי הגמולים חושבו לפי שיעור שונה מהכנסתו המבוטחת
 אני מבקש/ת כי הכנסתי הקובעת לנכות ושאיירם תהא הגבוהה מבי: הכנסתי המבוטחת החודשית המעודכנת האחרונה או הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים, כהגדרתן בתקנון אישור הבחירה מותנה בכך שבמועד הגשת בקשה זו, העמית עבר חיתום רפואי כתנאי להצטרפות, חיידוש פעילות, מעבר מסלול ביטוח או הגדלת ההכנסה המבוטחת בקרן.

הצהרות כלליות של העמית

- אני הח"מ מבקש/ת לאשר את בחירותי המסומנות להלן ביחס להפקדות ולסכום הצבור מכל מקור שהוא בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה" ובקרן הפנסיה "מבטחים החדשה פלוס" או באחת מהן בלבד בהתאם למסומן בטופס זה (להלן: הקרן), אשר מנהלות על-ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (להלן: ממ"פ) והריני מצהיר/ה כדלקמן:
- ידוע לי ואני מסכימה/ה כי זכויותי בקרן תקבענה בהתאם לתקנוני הקרנות (להלן: התקנות) ולהסדר התחיקתי, כפי שיהיו מעת לעת, וכי ממ"פ רשאית לתקן את התקנות מעת לעת.
- ידוע לי כי בהעדר טיפון של "מבטחים החדשה פלוס" יחולו הבחירות שסומנו, על "מבטחים החדשה" בלבד. כן ידוע לי כי בחירותי בטופס זה שאושרו ע"י ממ"פ יחולו ממועד האישור על כל ההפקדות מכל מקור שהוא בגיני בקרן/ות שנבחרה/ו, לרבות בחירה במסלול יסוד ב"מבטחים החדשה פלוס".
- ידוע לי כי בחירותי במסלולי ההשקעה ימשכו לחול אף אם נפסקו הפקדות של דמי גמולים לחשבונות בקרן. ידוע לי כי ככל שעבור רכיב הפיזיים בחרתי במסלול השקעה השונה ממסלול היעד לפרישה החל עלי לפי גילי מכוח הוראות ההסדר התחיקתי, הבחירה תחול על כספי הפיזיים בחשבונות בקרן שמקורם בתשלומי מעסיקים (להלן: "הכספים") שאישור בגין הפקדות המעסיק הנוכחי (ככל שרלוונטי) בהתאם לאחת החלופות המפורטות להלן, צורף לטופס הבקשה כנספח:
 - מכתב סיום עבודה ושחרור הכספים לטובת העובד או אישור חתום של המעסיק (אישי או גורף לכלל העובדים) שעל פיו העובד רשאי לבחור את מסלול ההשקעה ביחס לכספי הפיזיים
 - הסכם שעל פיו הכספים יבואו במקום פיזיוני פיטורים בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק פיזיוני פיטורים, התשכ"ג-1963
 - הסכם שעל פיו חלה על הכספים זכאות בלא תנאי כהגדרתה בתקנות, שהתגבשה במועד הגשת בקשה זו
- בהעדר אחת החלופות ממעסיק מסוים, יושקעו הכספים במקורם מאותו מעסיק, במסלול היעד לפרישה הרלוונטי לגילי.
- ידוע לי כי הקרן רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לבצע שינוי במסלול השקעה שנתקבל אצלה באחד משלושת ימי העסקים הראשונים או ביום העסקים האחרון של כל חודש, וכי ביצועה של הבקשה ידחה ליום העסקים הראשון שלאחר מכן. כמו כן ידוע לי כי ככל שהגשתי בקשה לפדיון חלקי של זכויותי בקרן, לא יחל הטיפול בבקשתי לשינוי מסלול השקעה בטרם יסתיים הליך הפדיון.
- ידוע לי כי עדכון פרטים הינו וולונטרי וכי ממ"פ תשלח אישורים בכתב לכתובתי המעודכנת ברישומיה או לכתובת הדואר האלקטרוני עליה דיווחתי, וכי עדכון ממ"פ בדבר שינוי כתובתי מוטל עלי בלבד.
- אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי הינם מלאים, נכונים ומדויקים, והניי מתחייב/ת להודיע לממ"פ על כל שינוי שיחול בפרטים אלה בתוך 30 יום ממועד השינוי.

תאריך חתימת העמית _____ חתימת העמית *

ספח הצהרת מעסיק

אני הח"מ נתון בזאת הסכמתי, לפיה העמית הנ"ל / שהיה / הינו עובד שלי ושפרטיו ר"מ לעיל, יקבע, בהתאם לתקנון הקרן, את מסלול השקעה ביחס לכספים ששולמו על ידי לרכיב הפיזיים שבסכום הצבור על שמו בחשבונות המנוהלים בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה".

שם המעסיק	מספר מזהה של המעסיק*	חותמת וחתימת המעסיק	תאריך החתימה

* מס' התאגדות כנון. ח.פ. / ח.צ. / ע.ר. / ש.ר. ואם המעסיק אינו תאגידי או בהעדר מס' התאגדות יש למלא מס' עוסק מורשה או מס' תעודת זהות מלא של אחד הבעלים

מאגרי מידע:

- אני מסכימה/ה כי מידע שמסרתי ו/או אמסר ו/או יגיע לכל אחת מחברות קבוצת מנורה מבטחים ("הקבוצה") ימסר ליתר חברות הקבוצה וישמר במאגרי המידע הממוחשבים של חברות הקבוצה בכדי לספק לי שירות למוצרי הקבוצה, לעדכן ולטייב את מאגרי המידע של הקבוצה.
- אני מסכימה/ה כי תשלוחי אלי הצעות שיווקיות ביחס למוצרי הקבוצה בדואר רגיל, דואר אלקטרוני, פקס, מערכת חיוב אוטומטי, מסרונים, פניות טלפוניות ובכל דרך אחרת. ידוע לי כי אני רשאית/ת להודיע לחברה בכתב על כך שאיני מעוניינת/ת בקבלת הצעות שיווקיות כאמור.

חתימת העמית: *