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

# 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 ההשקעה.
2. בטבלת מסלולי ההשקעה יש לפרט את הרכב מסלולי ההשקעה המבוקש עבור: ההפקדה השוטפת ו/או העברת כל הצבירה ו/או העברת חלק מהצבירה.
3. 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%.
4. שינוי מסלול לכספי החסכון, 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.
5. על המבוטח להצהיר כי הוא פועל בעבור עצמו ולחתום על טופס הבקשה.