

בחירת מסלול ביטוח - קרן פנסיה חדשה

כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה ולהפך

שם הסוכן _____ מספר הסוכן _____

יש לסמן X במשבצת המתאימה: פסגות פנסיה כללית פסגות פנסיה מקיפה פסגות פנסיה כללית

א. פרטי המבוטח (יש לצרף צילום של תעודת הזהות)

נ/ג/ר/א	_____	שם פרטי	_____	שם משפחה	_____
מצב משפחתי	_____	מס' ת.ז.	_____	רחוב	_____
מיקוד	_____	ישוב	_____	טלפון	_____
כתובת דואר אלקטרוני	_____	טלפון נייד	_____	שם מעסיק נוכחי:	_____

ב. מסלול ביטוח מבוקש (יש לבחור מסלול ביטוח אחד)

לתשומת ליבך: שיעור פנסיית הנכות ושיעור פנסיית שאירים כפוף לגיל הצטרפות המבוטח, למינו ולגיל הפרישה שבחר.

מסלול פנסיה מקיפה (ברירת מחדל) מסלול פנסיית נכות 75% מסלול פנסיית יסוד (בקרן הכללית בלבד)

מסלול עתיר ביטוח מסלול עתיר שאירים מסלול עתיר חסכון

גיל הפרישה גבר: 60 67 אישה: 60 64 **חתימת המבוטח** _____

מבוטח יחיד (יש לסמן רק במקרה של מבוטח יחיד)

הנני מצהיר כי אין לי בת זוג ויש לי ילדים ולפיכך ברצוני לוותר על הכיסוי הביטוחי לבן/בת הזוג בלבד

הנני מצהיר כי אין לי בת זוג וילדים ולפיכך ברצוני לוותר על הכיסוי הביטוחי לפנסיית שאירים

הצהרה

בהתאם לבחירתי לעיל הנני מצהיר כי אין לי בת זוג עם/ללא ילד שגילו 21 ומטה והנני מבקש להצטרף לקרן למסלול פנסיה ללא כיסוי ביטוחי לכת הזוג (עם ילדים/ללא ילדים). ידוע לי כי הכיסוי האמור הינו ל-24 חודשים והנני מחויב להודיע לקרן בכתב 60 יום לפני תום התקופה הנ"ל על המשך היותי ללא בת זוג (עם/ללא ילדים). כמו כן ידוע לי כי במקרה ולא אתן לקרן הודעה כאמור, אהיה מבוטח גם בכיסוי ביטוחי לסיכונים מוות בהתאם למסלול שחל עלי. אני מתחייב להודיע לקרן בכתב על כל שינוי שיחול בהצהרה כאמור לעיל.

חתימת המבוטח (למבוטח יחיד) _____

לתשומת ליבך:

- מבוטח שלא סימן בטופס זה את בחירתו במסלולים הנזכרים לעיל, יראו אותו כמי שבחר במסלול ברירת המחדל כמסלול הפנסיה שיחול עליו וגיל הפרישה יהיה 67 לגבר ו-64 לאישה.
- במידה וסימנת את אחת מהאופציות של מבוטח יחיד - יש לצרף לבקשה צילום ת.ז. וספח.
- ידוע לי כי ההצטרפות למסלול ביטוח החדש חלה על מלוא היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות העתידיות בקרן. בנוסף ידוע לי כי הזכויות שיוקנו לי בקרות אירוע ביטוחי יקבעו לפי בחירתי זאת.
- ידוע לי כי ההצטרפות למסלול הביטוח החדש תיכנס לתוקף תוך 60 יום מיום אישור הבקשה, בכפוף לאמור בתקנון.
- ידוע לי כי אם בעקבות שינוי מסלול הביטוח אהיה זכאי להגדלת שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות ו/או לשאירים או להארכת התקופה, אהיה חייב בתקופת אכשרה חדשה, שתחושב מיום ההצטרפות למסלול הביטוח החדש, בשל ההגדלה ו/או הארכה בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות ו/או שאירים בלבד.
- הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי הפרטים שמסרת/ת בבקשה זאת הינם נכונים ומדויקים ואני מתחייב/ת להודיעכם על כל שינוי שיחול בפרטים אלה. ידוע לי כי קרן הפנסיה תהא רשאית לשלול ו/או להפחית תשלומים ו/או פנסיות ו/או זכויות כלשהן אם נמסרו פרטים בלתי נכונים ו/או בלתי מדויקים, שיש בהם כדי להשפיע על זכויותיי בקרנות הפנסיה.

ג. בקשה להעברת פרטי התקשרות ו/או קבלת הצעות למוצרי ושירותי החברה וקבוצת פסגות

בחתימתך אתה מאשר לנציגיה המוסמכים של החברה ו/או חברות שבהחזקת פסגות בית השקעות בע"מ, לחברת האם של החברה (להלן ביחד: "פסגות") להעניק לך שירות בהתבסס על כלל הנתונים אודותיך, לרבות כלל המוצרים והשירותים שלך בה. כמו כן, הנך מאשר לפסגות לאחסן את המידע אודותיך במאגר ניהול שירות הלקוחות של פסגות בית השקעות בע"מ (מס' רישום 700035286), לרבות עיבודו והעברתו לחברות שבהחזקתה ו/או לחברות הקשורות עסקית עם פסגות לצורך ניהול השירות והקשר עמך. כן הנך מאשר בחתימתך כי כל מידע שנמסר על ידך לפסגות ו/או לחברות הקשורות עמה עסקית במסגרת ניהול הקשר עמך, נמסר מרצונך והסכמתך ובהתאם לכל דין. למען הסר ספק, באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו בכל שלב ע"י פנייה לחברה בטלפון 6707*.

חתימת העמית X _____

כמו כן ועל מנת שפסגות וחברות הקשורות עם פסגות תוכלנה להמשיך ולשמור איתך על קשר ולעדכן אותך בכל עת במגוון מוצרים ושירותים פיננסיים וביטוחיים המותאמים לצרכיך, נשמח לקבל אישורך לפנות אליך לצרכי שיווק ודיוור ישיר גם באמצעים הבאים ובכפוף להוראות כל דין: sms,פקס, מייל ומערכת חיוג אוטומטית. למען הסר ספק, באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו בכל שלב ע"י פנייה לחברה בטלפון 6707*.

חתימת העמית X _____