

בקשה למינוי/שינוי סוכן/יועץ

לכבוד
קבוצת הפניקס
דרך השלום 53
גבעתיים 53454

הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ" ו/או "הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ" ו/או "הפניקס גמל בע"מ"

פרטי המבוטח			
שם המבוטח		ס"ב	
רחוב / ת.ד.		ת.ד.	
מיקוד	ישוב	מס' הבית	
טלפון		נייד	דוא"ל

פרטי הבקשה		
<p>הנני מבקש למנות את סוכן/יועץ פנסיוני _____ כסוכן/יועץ פנסיוני בפוליסה/ות על שמי בחברתכם לרבות פוליסה/ות ביטוח חיים ו/או ביטוח מנהלים ו/או קרנות פנסיה ו/או קופות הגמל.</p>		
מספר הסוכן/יועץ פנסיוני	טלפון הסוכן/יועץ פנסיוני	כתובת הסוכן/יועץ פנסיוני
<p><input type="radio"/> שינוי בכל הפוליסות אשר על שמי</p> <p><input type="radio"/> שינוי בפוליסות אשר מספריהן מצויינים להלן:</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>4. _____</p> <p>5. _____</p>		
<p>בקשה זו מבטלת כל בקשה קודמת למינוי סוכן ו/או יועץ פנסיוני אחר לרבות הסכם התקשרות ביני לבין בנק ו/או יועץ ו/או סוכן לצורך קבלת יעוץ פנסיוני, אשר היו קיימים עד כה, ככל שהיו קיימים, ביחס לפוליסות הרשומות לעיל על שמי אצלכם.</p> <p>ולראיה באתי על החתום:</p>		
תאריך	שם בעל הפוליסה	ס"ב
חתימת בעל הפוליסה		ת.ד.