

טופס הודעת לקוח על עדכון פרטים

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד \_\_\_\_\_

יועץ פנסיוני \_\_\_\_\_

הנדון: הודעה על עדכון פרטים או צרכים

ע"ש \_\_\_\_\_, ת.ז.: \_\_\_\_\_

אבקש להודיע בזאת על שינוי הפרטים האישיים\*, העשויים להשפיע על החיסכון הפנסיוני שלי או

של קרובי וזאת החל מתאריך: \_\_\_\_\_ כמפורט להלן:

- |       |   |
|-------|---|
| _____ | <input type="checkbox"/> שינוי בפרטי ההתקשרות:                |
| _____ | <input type="checkbox"/> שינוי במצב תעסוקתי:                  |
| _____ | <input type="checkbox"/> שינוי במצב משפחתי:                   |
| _____ | <input type="checkbox"/> שינוי במצב בריאותי:                  |
| _____ | <input type="checkbox"/> שינוי במטרות/צרכים החיסכון הפנסיוני: |
| _____ | <input type="checkbox"/> שינוי בהעדפות מהחיסכון הפנסיוני:     |

\*מצ"ב אסמכתאות לאמור לעיל

בתודה,

\_\_\_\_\_