



הנדון: מכתב בקשה להארכת תקופת הביטוח בפוליסה מסוג מגדל השקעות שלי/יותר

1. אבקש להאריך את תום תקופת הביטוח בפוליסה מספר _____ ולקבוע אותו לגיל* _____ (גיל ביטוחי).
ידוע לי כי בקשתי זו היא בניגוד לכתוב בפרק ההגדרות והסעיפים הרלוונטיים בתנאי הפוליסה.
2. כמו כן, אני מבקש כי הגיל המכסימלי לתחילת קבלת הקצבה ישתנה גם הוא למועד הכתוב בסעיף 1 וזאת בניגוד לכתוב בפרק ההגדרות והסעיפים הרלוונטיים בתנאי הפוליסה.
ידוע לי כי אם הארכת התקופה הכוללת תהיה מעבר לגיל 75 וסכום הביטוח כולל גם כספים שנועדו לקצבה, קיימת האפשרות שפדיון הכספים, שנועדו לקצבה, יראה על ידי מס הכנסה כהיוון קצבה ויחויב במס. (וכל זאת בהתאם לקבוע בהסדר התחיקתי).

שם המבוטח: _____ מספר זיהוי: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

*מקסימום 5 שנים מגילו הנוכחי של המבוטח ולא מעבר לגיל 95.