

## לקוחות ללא קרן פנסיה – מסלול פעולה חד-פעמית

לקוחות הסוכנות שהם בעלי תכניות פנסיוניות אחרות, כגון: ביטוח מנהלים, קופות גמל, תכניות חסכון ופוליסת גמל להשקעה - שבהן הסוכנות ויתרה על עמלה מחברת הביטוח – ייגבה שכר הטרחה לפי פעולה, בהתאם למחירון הסוכנות

בנוסף, מסלול זה רלבנטי עבור כל אחת מהפעולות הבאות: (נא לסמן את הפעולה המבוקשת)

סכום	סעיף
₪ 250	טיפול בעזיבת עבודה לרבות ריסק זמני
₪ 150	טיפול בקבלת בעלות למעסיק חדש
₪ 250	טיפול במשיכת כספים
₪ 150	מינוי סוכן פרט לתוכנית.
₪ 150	טיפול במוצר או תכנית שהסוכנות אינה הסוכן הרשום בהם
₪ 350	טיפול בתביעה מול חברת הביטוח, עבור 'לקוח לשעבר' של הסוכנות
₪ 750	בדיקת תיק ביטוח פרט – עלויות והמלצות
₪ 250	פניה למסלקה פנסיונית – איסוף מידע ודוח מרכז
₪ 1,500	בדיקת תיק לקוח – ביצוע בדיקה מקיפה ותכנון של כל תיק הביטוח לרבות עריכת דו"ח המלצות
₪ 4,000	יעוץ וליווי פרישה – כולל פגישה עם רו"ח במידת הצורך
₪ 100	בדיקה וטיפול בריכוז כספים <u>למוצר מקסימום 500 ₪</u> .
<b>פניה למסלקה פנסיונית - לקבלת דוחות מסלקה והעברתם למעסיק:</b>	
₪ 100	טופס עזר למילוי 161
₪ 5	הצטברות פיצויים ואישור מס <u>לת.ז מינימום 300 ₪</u> .
₪ 500	טיפול בכל מוצר שבגיננו הסוכנות אינה מקבלת עמלה מחברות הביטוח – <b><u>תשלום בגובה החסכון השנתי בדמי הניהול בשנה ראשונה מינימום</u></b>
₪ 150	טיפול במעבר וניוד של קופת גמל או קרן השתלמות <u>לכל ניוד</u> .
₪ 200	טיפול בפרמיה שלא שולמה במשך 12 חודשים - <u>פרמיה חודשית מינימום 200 ₪</u>
₪ 100	שעבוד פוליסה שלא בעת הפקה
₪ 500	קצבה – יעוץ וטיפול בקבלת קצבה

ללקוחות וותיקים יוענקו הטבות נוספות בהתאמה אישית!